

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 2019

Vitória, 02 de março de 2020

ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO

Secretário de Estado de Economia e Planejamento

DEUSVALDO RESPLANDE DE CARVALHO

Subsecretário de Estado de Orçamento

Felipe Cunha Salles

Gerência de Monitoramento e Avaliação

Juliani Nunes Campos Johanson

Gerência de Programação e Gestão

Sandra Mara Magevski

Subgerente de Monitoramento

Tiago Luiz Freitas Roque

Subgerente de Avaliação

Equipe Técnica

Aline Marques Alves de Araujo

Antonio Carlos Amorim

Adriano Frossard Rasseli

Bruno Bitti Carrareto

Débora Macêdo dos Santos

Elizabeth Amaral Silva

Franceline Ludtke Sales

Gustavo Cesar Coelho da Silva Mattos

Haminy Severo S. Surlo

Josiane Tonacio Andrade

Laion Fernandes Santiago da Silva

Luciano Caíres Ferreira

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 10.978, 18 de janeiro de 2019 – Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019 – foi elaborada de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – Lei nº 10.874, 12 de julho de 2018 – 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 2019, refletindo o Balanço Geral do Estado de 2019 (tabelas I e II).

Também consta neste relatório o demonstrativo da execução das metas do PPA 2016-2019 definidas como prioritárias na LDO 2019 e LOA 2019 (páginas 06 a 07).

A partir da página 09 é apresentada a execução dos programas previstos pela LOA 2019, 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 2019.

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 2019

		em R\$		
	ORGÃO	ORÇADO	AUTORIZADO	EXECUTADO
01	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	214.318.053,00	236.068.053,00	225.366.101,12
02	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	166.299.956,00	171.753.748,00	161.924.845,28
03	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.184.973.867,00	1.220.973.867,00	1.071.481.173,78
05	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	411.991.850,00	433.091.850,00	411.529.492,44
06	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	71.961.658,00	76.045.494,58	68.177.783,27
10	GOVERNADORIA DO ESTADO	87.288.261,00	98.553.105,40	85.000.987,27
16	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	72.547.021,00	89.047.770,00	69.002.335,66
19	VICE	2.687.337,00	2.902.337,00	2.776.718,13
22	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	192.889.797,00	192.203.245,28	156.921.482,75
27	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	32.454.714,00	46.060.243,95	41.204.250,28
28	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	86.976.555,00	114.810.870,02	79.520.474,88
30	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	53.394.715,00	72.370.347,06	58.712.180,13
31	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	254.878.953,00	332.181.400,37	230.528.653,21
32	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	100.994.017,00	120.289.526,51	85.913.040,44
35	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	828.360.052,00	1.153.899.536,49	676.459.364,86
36	SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	328.871.414,00	491.648.397,06	174.855.604,55
37	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	13.138.900,00	13.496.140,19	7.466.423,96
39	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	28.367.027,00	44.944.344,96	29.950.014,85
40	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	49.942.043,00	50.770.299,02	33.741.162,58
41	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	109.436.131,00	129.704.033,73	57.099.679,35
42	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.243.168.834,00	2.434.626.008,67	2.241.948.766,61
44	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.590.906.091,00	3.023.529.775,32	2.776.979.819,04
45	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	2.099.639.428,00	2.433.593.117,85	2.236.913.939,87
46	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	478.714.683,00	551.930.693,91	443.475.599,81
47	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	98.119.976,00	109.869.473,31	95.278.496,96
48	SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	226.500.854,00	237.196.712,32	140.643.977,20
60	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.764.385.000,00	3.764.385.000,00	2.985.381.333,60
80	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	1.927.654.317,00	1.820.009.994,56	1.732.130.554,27
	TOTAL	17.720.861.504,00	19.465.955.385,56	16.380.384.256,15

Tabela II: Dotação Orçada, Atualizada e Executada por Unidades Orçamentárias - Recursos de Todas as Fontes - Exercício 2019

		em R\$		
UO		ORÇADO	AUTORIZADO	EXECUTADO
01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	214.318.053,00	236.068.053,00	225.366.101,12
02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	166.299.956,00	171.753.748,00	161.924.845,28
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.058.988.867,00	1.061.488.867,00	959.052.075,86
03901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	125.985.000,00	159.485.000,00	112.429.097,92
05101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	394.762.850,00	411.362.850,00	395.855.146,41
05901	FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS	29.000,00	29.000,00	-
05902	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	17.200.000,00	21.700.000,00	15.674.346,03
06101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	57.582.496,00	60.357.389,89	53.179.395,90
06901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	14.379.162,00	15.688.104,69	14.998.387,37
10101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	3.602.339,00	3.790.339,00	3.474.191,23
10102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	14.676.293,00	19.114.579,00	15.561.825,18
10103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA	20.197.487,00	22.353.045,40	21.483.065,94
10104	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.628.677,00	16.719.677,00	12.330.641,19
10109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	19.138.469,00	22.358.469,00	19.432.784,13
10201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	12.217.996,00	12.889.996,00	12.246.056,02
10904	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	827.000,00	1.327.000,00	472.423,58
16101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	53.345.721,00	69.846.470,00	62.780.676,58
16901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	19.201.300,00	19.201.300,00	6.221.659,08
19101	GABINETE DO VICE	2.687.337,00	2.902.337,00	2.776.718,13
22101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	164.776.781,00	162.840.229,28	135.703.596,83
22202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	13.948.000,00	15.198.000,00	13.152.153,84
22901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	14.165.016,00	14.165.016,00	8.065.732,08
27101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	11.097.716,00	11.921.258,82	8.764.429,38
27201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	21.167.436,00	33.949.423,13	32.439.820,90
27901	FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA	189.562,00	189.562,00	-
28101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	29.883.712,00	30.838.716,02	27.108.901,16
28201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	3.783.242,00	3.818.242,00	3.039.408,84
28202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	12.720.000,00	12.720.000,00	10.410.516,67
28203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	40.589.601,00	67.433.912,00	38.961.648,21
30101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	24.600.367,00	41.236.996,25	39.865.707,40
30203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	12.300.000,00	13.328.375,89	8.372.145,86
30205	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO	6.406.348,00	7.368.894,00	4.206.971,08
30207	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.088.000,00	10.436.080,92	6.267.355,79
31101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	59.510.124,00	86.122.319,60	50.821.677,80
31201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	74.315.648,00	84.247.909,12	69.839.313,62
31202	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	91.958.433,00	108.651.962,87	85.942.053,73
31203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO	18.852.902,00	19.765.006,00	14.284.458,69
31901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO	281.000,00	1.638.466,73	994.424,56
31902	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	4.500.000,00	4.500.000,00	2.100.970,22
31903	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	4.000.000,00	27.255.736,05	6.545.754,59
31904	FUNDO ESTADUAL DE APOIO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE INTEGRAM O PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO	1.460.846,00	-	-
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	34.085.083,00	35.971.214,00	22.344.267,29

UO	ORÇADO	AUTORIZADO	EXECUTADO
32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	24.698.348,00	29.353.790,00	10.801.833,07
32901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.296.363,00	51.244.299,51	49.873.060,51
32902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS	1.914.223,00	3.720.223,00	2.893.879,57
35101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	250.013.445,00	316.873.025,02	187.279.718,55
35201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	565.257.829,00	822.937.733,47	478.348.506,82
35208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	12.088.778,00	12.088.778,00	10.746.300,17
35901 FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	1.000.000,00	2.000.000,00	84.839,32
36101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	324.551.061,00	481.646.711,36	171.764.392,95
36901 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	4.320.353,00	10.001.685,70	3.091.211,60
37101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	11.464.600,00	11.821.840,19	7.220.863,77
37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	1.674.300,00	1.674.300,00	245.560,19
39101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	28.145.027,00	42.455.344,96	29.332.691,12
39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	222.000,00	2.489.000,00	617.323,73
40101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	41.639.277,00	29.586.258,02	24.793.458,90
40102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2.410.291,00	2.527.791,00	1.692.102,57
40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	5.892.475,00	18.656.250,00	7.255.601,11
41101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	36.622.235,00	51.144.484,73	11.644.210,17
41201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	44.111.313,00	47.273.315,00	37.694.261,07
41202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	6.886.921,00	9.470.572,00	6.311.575,81
41901 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	473.000,00	473.000,00	289.944,00
41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	21.342.662,00	21.342.662,00	1.159.688,30
42101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.211.246.772,00	2.377.076.324,23	2.213.298.794,72
42201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	11.922.062,00	13.058.062,00	11.475.977,87
42901 FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO	20.000.000,00	44.491.622,44	17.173.994,02
44901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.590.906.091,00	3.023.529.775,32	2.776.979.819,04
45101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	55.239.896,00	55.949.887,45	43.660.798,47
45102 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	499.921.427,00	551.266.159,48	504.963.967,25
45103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.171.552.112,00	1.415.646.648,97	1.363.938.008,54
45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	146.250.908,00	161.429.659,38	155.361.658,10
45105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	9.254.060,00	13.557.837,54	5.916.815,29
45106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	2.121.900,00	2.121.900,00	92.441,62
45202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	190.884.196,00	195.672.196,00	142.500.663,39
45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL	9.027.333,00	13.854.766,84	5.071.280,30
45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	2.329.000,00	7.485.352,15	4.907.386,21
45904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES	11.246.000,00	14.796.114,04	9.073.784,92
45905 FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	1.812.596,00	1.812.596,00	1.427.135,78
46101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	427.682.667,00	488.031.111,31	415.424.503,43
46202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	3.278.016,00	3.278.016,00	2.822.552,78
46901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	23.851.000,00	23.851.000,00	18.292.906,62
46903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL	21.240.000,00	26.325.082,25	2.095.858,76
46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2.663.000,00	10.445.484,35	4.839.778,22
47101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	19.508.302,00	24.343.247,30	16.075.403,41
47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.960.675,00	58.750.294,01	53.109.528,00
47904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	21.650.999,00	26.775.932,00	26.093.565,55

UO	ORÇADO	AUTORIZADO	EXECUTADO
48101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	92.888.688,00	102.330.079,00	14.790.401,58
48201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	131.603.650,00	132.081.358,32	124.362.163,33
48901 FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	454.000,00	379.000,00	-
48902 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	104.000,00	104.000,00	-
48903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	1.450.516,00	2.302.275,00	1.491.412,29
60201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	92.097.000,00	92.097.000,00	71.951.431,79
60210 FUNDO FINANCEIRO	2.978.927.145,00	2.978.927.145,00	2.828.227.024,62
60211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO	693.360.855,00	693.360.855,00	85.202.877,19
80101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	340.250.021,00	308.159.050,67	305.042.959,56
80102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.314.758.161,00	1.511.275.396,00	1.427.087.594,71
80104 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	272.646.135,00	575.547,89	-
TOTAL	17.720.861.504,00	19.465.955.385,56	16.380.384.256,15

Tabela III: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES E METAS DEFINIDAS NO ANEXO III DA LDO (Lei nº 10.978, 18 de janeiro de 2019)

ÁREA DE RESULTADO								
PROGRAMA								
ACÇÃO	PRODUTO	UN. DE MEDIDA	PLDO 2019	PLQA 2019	META FISICA		Realizado 2019	
					LDO 2019	LOA 2019		
01 - EDUCAÇÃO								
(Emenda nº 64) 0011 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO								
(Emenda nº 64) 2179 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA ATENDIDA	UNIDADE		272	308	276	379	
(Emenda nº 64) 2206 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO	ESCOLA ATENDIDA	UNIDADE		200	184	203	252	
(Subemenda nº 94) 0721 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO								
(Subemenda nº 94) 4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	MUNICÍPIO APOIADO	UNIDADE		83	4	78	64	
0858 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA								
2703 - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	MOBILIÁRIO ENTREGUE	UNIDADE	19.194	18000	19.194	19.194	14.414	
2704 - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	MOBILIÁRIO ENTREGUE	UNIDADE	42.698	40000	42.698	42.699	30.277	
(Emenda nº 64) 6086 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROFISSIONAL CAPACITADO	UNIDADE		7900	4.960	7.900	12.938	
(Emenda nº 64) 6087 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO	PROFISSIONAL CAPACITADO	UNIDADE		7440	7.900	7.440	7.027	
(Emenda nº 64) 8665 - ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE		50000	60.000	50.000	40.640	
(Emenda nº 37) 8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE		15000	7.500	15.005	10.362	
(Subemenda nº 91) 8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE		15000	8.000	15.005	10.362	
02 - SAÚDE								
0030 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE								
1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA	HOSPITAL CONSTRUÍDO	PERCENTUAL	20	70	20	70	1	
1609 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO	UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA /REFORMADA/EQUIPADA	UNIDADE	20	20	20	20	7	
1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	HOSPITAL CONCLUÍDO	PERCENTUAL	27	23	27	27	14	
2191 - COFINANCIAMENTO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	5	5	5	5	4	
2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	UNIDADE ATENDIDA	UNIDADE	200	200	200	210	32	
03 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
(Emendas nº 11, 12, 13 e 14) 0010 - PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES								
(Emenda nº 11) 1002 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE		0	100	0	0	
(Emenda nº 14) 2202 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	CENTRO MANTIDO	UNIDADE		0	4	0	1.570	
(Emenda nº 13) 6731 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE		1	1	1	1	
(Emenda nº 12) 6859 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	AÇÃO DESENVOLVIDA	UNIDADE		0	60	0	0	
0014 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL								
3814 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOEDUCATIVA	UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA /REFORMADA/EQUIPADA	UNIDADE	7	13	7	13	9	
0016 - OCUPAÇÃO SOCIAL								
1086 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS COMUNITÁRIOS DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE	ESPAÇO IMPLANTADO	UNIDADE	24	26	24	26	0	
1088 - IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DO OCUPAÇÃO SOCIAL	NÚCLEO IMPLANTADO	UNIDADE	24	26	24	26	0	
(Emenda nº 38) 0191 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS								
(Emenda nº 38) 2239 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	APOIO REALIZADO	UNIDADE		12	40	13	12	
(Emendas nº 17, 18 e 19) 0351 - PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
(Emenda nº 19) 1838 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	SISTEMA FORTALECIDO	UNIDADE		1	1	1	0	
(Emenda nº 18) 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE		70000	8	2	0	
(Emenda nº 17) 2838 - APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	PROJETO APOIADO	UNIDADE		5	46	7	0	
(Emendas nº 20 e 21 e Subemenda nº 92) 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS								
(Emenda nº 20) 1062 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA	UNIDADE		0	4	0	0	
(Emenda nº 21) 2196 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS	CAPACITAÇÃO REALIZADA	UNIDADE		30	40	30	0	
(Subemenda nº 92) 6858 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL	AÇÃO DESENVOLVIDA	UNIDADE		10	11	11	7	
0860 - REDUÇÃO DA POBREZA								
4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL	BENEFICIÁRIO ATENDIDO	UNIDADE	10.000	10000	10.000	10.000		
04 - SEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL								
0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO								
1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA	UNIDADE	2	20	2	24	19	
05 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO								
0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS								
1044 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA	EMPREENDEDOR INICIADO	UNIDADE	8	8	8	8	1	
(Emenda nº 39) 1272 - FORTALECIMENTO E CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVISTAS E COOPERATIVISTAS	EMPREENDEDOR ATENDIDO	UNIDADE		10	5	15	11	
(Emenda nº 40) 2165 - FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL	EMPREENDEDOR ATENDIDO	UNIDADE		400	200	409	135	
0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO								
2116 - FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	200	500	200	500	500	
2615 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	2.200	8000	2.200	8.000	8.000	
06 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA								
0015 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA								
(Subemenda nº 97) 1488 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	OBRA DE ARTE ESPECIAL IMPLANTADA / RECUPERADA	METRO		52	1.000	1.000	220	
3454 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	TRECHO CONCLUÍDO	KM	417	169	417	417	200	
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	57	57	57	57	0	
0222 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
3155 - PROMOÇÃO DA OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA	AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA	UNIDADE	300	542	300	1.079	579	
08 - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA								
0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
(Subemenda nº 96) 1035 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE		50	51	50	10	

Tabela III: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES E METAS DEFINIDAS NO ANEXO III DA LDO (Lei nº 10.978, 18 de janeiro de 2019)

ÁREA DE RESULTADO								
PROGRAMA								
AÇÃO	PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META FÍSICA					
			PLDO 2019	PLOA 2019	LDO 2019	LOA 2019	Realizado 2019	
(Subemenda nº 93) 1406 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO	IMÓVEL ADQUIRIDO/ CONSTRUÍDO/ AMPLIADO/REFORMADO	UNIDADE		1	1	1		0
(Emenda nº 42) 2244 - APOIO A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL NO MEIO RURAL	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE		300	150	300		10
3362 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO	ESTRADA RURAL PAVIMENTADA/CONSERVADA/SINALIZADA	KM	1.000	900	1.000	1.000		7
(Emenda nº 43) 4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	UNIDADE		10	41	12		23
0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS								
1058 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL	INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA	UNIDADE	20	34	20	54		16
(Subemenda nº 95) 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS								
(Subemenda nº 95) 1895 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE AMPLIADA/CRIADA	UNIDADE		0	4	0		0
(Emendas nº 23 e 65) 0851 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL								
(Emenda nº 65) 2166 - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS	PROJETO IMPLEMENTADO/APOIADO	UNIDADE		500	3.800	500		188
(Emenda nº 23) 2168 - APOIO À FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL	AÇÃO APOIADA	UNIDADE		4	10	4		2
(Emenda nº 65) 2169 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PROPRIEDADES RURAIS	PROPRIEDADE ASSISTIDA	UNIDADE		400	1.600	400		0
09 - CULTURA, TURISMO E ESPORTE								
(Emenda nº 44) 0029 - PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL								
(Emenda nº 44) 2303 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE		69	200	70		261
0159 - EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA								
1597 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	2	1	4		2
(Emenda nº 07) 2171 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA	CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO	UNIDADE	34000	35.000	34.001	13.100		
(Emenda nº 08) 2249 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO	JOGO/EVENTO/ATLETA APOIADO	UNIDADE		301	301	304		3.429
(Emenda 09) 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER	JOGO/EVENTO/APOIADO/REALIZADO	UNIDADE		5311	11.000	5.311		6.110

DESEMPENHO DOS PROGRAMAS PREVISTOS NA LOA 2019

Os Programas constantes do PPA 2016-2019 e na LOA 2019 articulam um conjunto de ações orçamentárias elaboradas segundo as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para o período de execução do plano.

Cada ação traz um produto, na forma de bem ou serviço, cuja entrega é registrada por técnico responsável em cada Unidade Orçamentária no 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:** Bandes, Banestes Ceturb, Cesan e ES Gás.
- 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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
500	0	0	0	453.195,00	0,00	0,00	0,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	52.580,00	5.000,00	5.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 4001 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	32.586.911,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.148.748,23

AÇÃO: 0046 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	90.639.089,00	22.400.000,00	30.400.000,00	30.090.995,95

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	145.245.202,00	35.496.300,00	45.746.300,00	38.179.446,69

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.350	1.350	1.350	1.570	613.243.536,00	148.906.753,00	152.406.753,00	149.946.910,25

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 - 2019			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
901.286.977,00	214.318.053,00	236.068.053,00		225.366.101,12
Total Órgão	901.286.977,00	214.318.053,00	236.068.053,00	225.366.101,12

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	72.953.246,00	24.000.000,00	28.500.000,00	28.174.993,74

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	392.770,00	1.828.341,00	1.728.341,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	2	2	2	17.368.438,00	2.179.400,00	2.579.400,00	873.812,52

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.958.074,00	290.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
240	60	60	151	10.602.428,00	2.253.508,00	3.175.508,00	2.869.808,81

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	44.338.610,00	8.134.732,00	9.499.524,00	6.696.149,34

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40.000	10.000	10.000	4.720	551.539.470,00	127.613.975,00	126.270.975,00	123.310.080,87

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 - 2019			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
699.353.036,00	166.299.956,00	171.753.748,00		161.924.845,28
Total Órgão	699.353.036,00	166.299.956,00	171.753.748,00	161.924.845,28

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



02 - JUDICIÁRIO

ÓRGÃO: 03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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

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

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

AÇÃO: 0023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	257.273.248,00	58.450.399,00	58.450.399,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	52.711.337,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

AÇÃO: 2029 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.530	3.721	3.721	3.702	3.721.484.997,00	861.355.594,00	863.855.594,00	826.743.825,59

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	200	200	200	413.326.403,00	139.182.874,00	139.182.874,00	132.308.250,27

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
707.191	376.236	376.236	363.500	683.565.303,00	125.985.000,00	159.485.000,00	112.429.097,92

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
4.453.428.278,00	1.058.988.867,00	1.061.488.867,00	959.052.075,86

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
683.565.303,00	125.985.000,00	159.485.000,00	112.429.097,92

Total Órgão	5.136.993.581,00	1.184.973.867,00	1.220.973.867,00	1.071.481.173,78
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	211.757,00	152.000,00	152.000,00	26.471,70

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	50	1.642.000,00	305.000,00	305.000,00	90.627,79

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	2.592.325,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 05101 - 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
70	2	2	2	33.359.847,00	604.359,00	604.359,00	49.030,28

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	51.499.350,00	9.025.700,00	7.862.700,00	4.642.279,26

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	350	350	100	6.277.957,00	522.268,00	522.268,00	196.680,25

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.

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
48	12	12	6	1.696.072,00	150.000,00	150.000,00	67.447,31

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	19.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

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

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

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	12.100.000,00	2.800.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	118.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	38.893.887,90

AÇÃO: 2035 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: EFETUAR O PAGAMENTO DOS MEMBROS E SERVIDORES 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	947	947	1.040	0,00	297.943.129,00	322.106.129,00	319.166.476,86

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
336	0	0	0	901.200.000,00	0,00	0,00	0,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
484	0	0	0	356.749.573,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	11.682.535,00	12.162.535,00	9.418.910,96

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PROMOTORIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Produto: IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
92	92	92	92	9.480.434,00	6.219.659,00	4.839.659,00	3.365.365,85

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

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	85.923.986,00	22.358.200,00	21.658.200,00	19.937.968,25

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	68.394,00	29.000,00	29.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	10	10	9	52.867.221,00	2.363.000,00	4.063.000,00	1.399.054,34

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	3.425.477,00	238.000,00	438.000,00	176.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	19.168.313,00	6.909.000,00	6.909.000,00	4.324.500,20

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	7.690.000,00	10.290.000,00	9.774.791,49

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019**

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.660.124.298,00	394.762.850,00	411.362.850,00	395.855.146,41

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
68.394,00	29.000,00	29.000,00	0,00

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
75.461.011,00	17.200.000,00	21.700.000,00	15.674.346,03

Total Órgão	1.735.653.703,00	411.991.850,00	433.091.850,00	411.529.492,44
--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



04 - DEFENSORIA PÚBLICA

ÓRGÃO: 06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0057 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

Público Alvo: ESTADO, DEFENSORES E SERVIDORES.

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
-	-	-	-	647.422,00	1.000,00	1.000,00	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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
-	-	-	-	598.235,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0118 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
-	-	-	-	4.000,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 1036 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	215.808,00	1.000,00	1.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	175.401,00	6.000,00	6.000,00	0,00

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO/EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
304	198	198	201	197.975.391,00	48.779.375,00	46.418.258,00	43.266.760,23

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
495	10	10	3	330.783,00	23.000,00	23.000,00	19.270,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
495	736	736	201	20.895.182,00	4.805.406,00	4.944.218,00	4.896.272,07

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 JURISDICCIONAL 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	1	1	2	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.665.200	14.740	14.740	29	1.919.987,00	3.961.715,00	8.958.913,89	4.997.093,60

UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

PROGRAMA: 0057 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

Público Alvo: ESTADO, DEFENSORES E SERVIDORES.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
5	2	2	2	26.280.315,00	10.000,00	10.000,00	4.459,11

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
89	7	7	4	4.102.000,00	7.000,00	7.000,00	5.640,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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.

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
86	2	2	0	5.476.799,00	2.000,00	2.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 JURISDICCIONAL 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
546.610	300.000	300.000	291	23.132.385,00	14.359.162,00	15.668.104,69	14.988.288,26

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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
223.397.544,00	57.582.496,00	60.357.389,89	53.179.395,90

UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
73.766.427,00	14.379.162,00	15.688.104,69	14.998.387,37	
Total Órgão	297.163.971,00	71.961.658,00	76.045.494,58	68.177.783,27

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

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

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

Público Alvo: MULHERES.

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	0	0	0	1.733.738,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0019 - GESTÃO E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2121 - 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	622.000,00	15.000,00	15.000,00	469,00

PROGRAMA: 0025 - SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

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: 2138 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	0	0	0	1.711.502,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2140 - VALORIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE CAPIXABA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30	0	0	0	1.725.498,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2616 - IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
42	0	0	0	2.978.360,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0414 - SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.791.860,00	715.035,00	635.035,00	396.913,75

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	41	41	42	17.364.000,00	2.872.304,00	3.140.304,00	3.076.808,48

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000	0	0	0	3.722.900,00	0,00	0,00	0,00

UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

PROGRAMA: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	11.577.119,00	3.542.808,00	4.102.581,00	3.268.432,29

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	20.959.881,00	5.275.623,00	6.740.850,00	4.088.733,61

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	40	40	40	27.333.000,00	5.852.862,00	8.266.148,00	8.204.659,28

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	40.000,00	5.000,00	5.000,00	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 2019

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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
130	135	135	103	647.600,00	17.834,00	17.834,00	2.364,00

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: 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 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	2.240.397,00	1.409.390,00	1.512.948,40	999.970,76

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
130	135	135	139	90.759.000,00	18.740.263,00	20.792.263,00	20.460.941,98

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.200	800	800	415	280.660,00	24.000,00	24.000,00	14.789,20

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 SECOT.

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	0	496.500,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30	30	30	2	1.200.000,00	200.000,00	1.520,00	1.520,00

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: 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	0	0,00	10.000,00	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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	15.795.500,00	2.262.000,00	1.061.480,00	433.507,24

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
45	45	45	64	11.642.000,00	2.830.477,00	3.230.477,00	3.061.967,86

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	200	200	100	48.586.500,00	11.326.200,00	12.426.200,00	8.833.646,09

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	0	0	0	123.806.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0016 - OCUPAÇÃO SOCIAL

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

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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: ESPAÇO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	3	2.332.700,00	80.000,00	1.540.000,00	256.839,94

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.255.650,00	170.000,00	320.000,00	276.007,13

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.

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	0	0	0	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	3	32.536.650,00	8.785.033,00	10.395.033,00	9.062.686,06

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 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	134	134	171	58.029.000,00	10.103.436,00	10.103.436,00	9.837.251,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	11	11	11	800.000,00	250.000,00	250.000,00	119.342,55

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	13.160.100,00	4.791.250,00	4.791.250,00	4.770.217,61

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	20	20	20	1.081.000,00	95.252,00	95.252,00	72.057,19

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	35	40.000,00	95.252,00	95.252,00	77.918,88

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	9.578.700,00	1.772.313,00	2.444.313,00	2.113.053,57

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
110	110	110	110	34.259.000,00	5.063.929,00	5.193.929,00	5.083.116,99

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	150.000,00	20.000,00	10.349,23

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	50	50	21	0,00	479.475,00	479.475,00	59.575,00

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 GERM 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	30	30	11	0,00	327.525,00	827.525,00	412.848,58

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
44.834.000,00	3.602.339,00	3.790.339,00	3.474.191,23

UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
59.910.000,00	14.676.293,00	19.114.579,00	15.561.825,18

UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
94.680.000,00	20.197.487,00	22.353.045,40	21.483.065,94

UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
77.224.000,00	16.628.677,00	16.719.677,00	12.330.641,19

UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
247.215.000,00	19.138.469,00	22.358.469,00	19.432.784,13

UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
59.598.800,00	12.217.996,00	12.889.996,00	12.246.056,02

UO: 10904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	827.000,00	1.327.000,00	472.423,58

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



Total Órgão	583.461.800,00	87.288.261,00	98.553.105,40	85.000.987,27
-------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UO: 16101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
39	0	0	1	211.188,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	0	0	1	675.802,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0740 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 16101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	27.057.010,00	7.714.854,00	13.615.603,00	7.026.072,23

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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
242	242	242	242	203.226.000,00	45.630.867,00	56.230.867,00	55.754.604,35

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	28.583.000,00	9.600.650,00	9.600.650,00	128.354,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	29.195.000,00	9.600.650,00	9.600.650,00	6.093.305,08

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UO: 16101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
231.170.000,00	53.345.721,00	69.846.470,00	62.780.676,58

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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
57.778.000,00	19.201.300,00	19.201.300,00	6.221.659,08

Total Órgão	288.948.000,00	72.547.021,00	89.047.770,00	69.002.335,66
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

PROGRAMA: 0019 - GESTÃO E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2172 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	162.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0025 - SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

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

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	3.066.750,00	0,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	0	0	0	106.750,00	0,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
420	0	0	0	3.066.750,00	0,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	5.051.750,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	2	2	1	61.500,00	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 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	47.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	999.500,00	482.805,00	492.805,00	396.484,26

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
48	26	26	24	6.135.000,00	2.194.532,00	2.409.532,00	2.380.233,87

UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

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

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

Público Alvo: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

AÇÃO: 2063 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	470.000,00	0,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	52.000,00	0,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	0	0	0	863.808,00	0,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17.232	0	0	0	11.077.328,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
14.400	0	0	0	3.168.864,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	0	0	0	200.000,00	0,00	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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
18.757.000,00	2.687.337,00	2.902.337,00	2.776.718,13

UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
15.832.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Órgão	34.589.000,00	2.687.337,00	2.902.337,00	2.776.718,13
--------------------	---------------	--------------	--------------	--------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
500	20	20	1	935.000,00	40.000,00	2.150,00	2.150,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00

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: 1015 - MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: MELHORAR A ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MODERNIZANDO A ORGANIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS ENVOLVIDOS, INCLUSIVE PARA AS ÁREAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, GESTÃO FISCAL, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, GESTÃO PATRIMONIAL, GESTÃO DE PESSOAS, CONTROLE INTERNO E ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS PARA O ALCANCE DAS METAS PROGRAMÁTICAS DO GOVERNO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	0	0,00	21.725.186,00	21.225.186,00	0,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	6.360.000,00	1.240.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	30	30	2	6.390.000,00	30.000,00	25.880,00	16.662,85

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	534.000,00	130.000,00	49.199,99	2.700,00

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PLANO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	30.023.000,00	220.000,00	1.587.237,68	644.967,09

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	87.628.000,00	19.834.610,00	20.003.590,61	16.512.566,33

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
703	618	618	609	706.121.000,00	119.346.985,00	119.346.985,00	117.924.550,56

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	1	1	0	815.000,00	10.000,00	0,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	6.950.000,00	2.170.000,00	0,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	8.177.082,00	2.067.092,00	2.067.092,00	2.059.735,71

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	170.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	68	68	44	1.136.239,00	60.000,00	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: 1038 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUCEES

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	625.531,00	0,00	0,00	0,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	3.627.050,00	400.000,00	650.000,00	562.750,24

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	2.415.095,00	573.480,00	824.960,00	643.516,38

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	11	15.323.388,00	4.097.665,00	4.148.165,00	3.680.159,46

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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
125	69	69	118	34.390.554,00	4.905.663,00	4.905.663,00	4.384.769,60

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
166.512	13.485	13.485	74.489	13.491.553,00	1.716.100,00	2.479.120,00	1.770.356,11

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	125.000	125.000	3	991.201,00	125.000,00	120.000,00	50.866,34

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
-		-	-	-		0,00	3.000,00

UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
500		10	10	0		4.897.000,00	50.000,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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: PLANO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	20	20	1	22.000.000,00	20.000,00	132.000,00	65.852,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	1	1	0	14.000.000,00	290.000,00	290.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	11.382.000,00	5.765.016,00	5.653.016,00	1.885.483,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00	6.114.397,08

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
852.175.000,00	164.776.781,00	162.840.229,28	135.703.596,83

UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
80.347.693,00	13.948.000,00	15.198.000,00	13.152.153,84

UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
52.279.000,00	14.165.016,00	14.165.016,00	8.065.732,08

Total Órgão	984.801.693,00	192.889.797,00	192.203.245,28	156.921.482,75
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
79	57	57	44	2.324.000,00	50.000,00	50.000,00	26.080,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	2.865.000,00	0,00	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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	14.625.000,00	4.505.771,00	4.452.313,82	1.602.062,31

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: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
79	57	57	63	27.664.000,00	5.873.246,00	6.750.246,00	6.508.643,94

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21	9	9	6	6.986.000,00	668.699,00	668.699,00	627.643,13

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	11	11	9	3.050.000,00	480.000,00	480.000,00	446.742,54

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	24.567.700,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.767.700,40

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 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

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

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
98	48	48	17	160.000,00	20.000,00	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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
71	13	13	0	34.338.000,00	49.000,00	12.395.175,18	11.388.557,98

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	0	0	0	280.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0562 - ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo: PROVER GESTORES PÚBLICOS E A SOCIEDADE COM SUBSÍDIOS PARA A TOMADA DE DECISÃO COM A PRODUÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ALTO VALOR AGREGADO NAS ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS, MACROECONOMIA, SETORIAIS E TERRITORIAL.

Público Alvo: GESTORES PÚBLICOS E SOCIEDADE INTERESSADA NO USO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DADOS ESTATÍSTICOS.

AÇÃO: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	7.729.000,00	1.379.662,00	1.557.473,95	1.303.491,62

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
154	78	78	88	51.781.300,00	8.368.774,00	8.648.774,00	8.485.328,36

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	3	320.000,00	20.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	160	320.000,00	30.000,00	48.000,00	48.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

Objetivo: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA (RMGV), POR MEIO DO PLANEJAMENTO, DA ARTICULAÇÃO E DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1246 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

Finalidade: DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	1	1	1	284.000,00	180.049,00	180.049,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	74.000,00	9.513,00	9.513,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ÓRGÃO: 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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
54.504.000,00	11.097.716,00	11.921.258,82	8.764.429,38

UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
122.586.000,00	21.167.436,00	33.949.423,13	32.439.820,90

UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
3.953.000,00	189.562,00	189.562,00	0,00

Total Órgão	181.043.000,00	32.454.714,00	46.060.243,95	41.204.250,28
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	2	2	0	550.000,00	1.194.000,00	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 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
215	209	209	120	440.000,00	193.070,00	46.070,00	2.400,00

AÇÃO: 4250 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: APRIMORAR A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO TRABALHO DO SERVIDOR, REALIZANDO A GESTÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE SUAS REMUNERAÇÕES, DESENVOLVENDO UMA CULTURA EMPREENDEDORA, INOVADORA E CRIATIVA NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO E PROMOVENDO 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	68	13.377.064,00	2.324.321,00	2.282.821,00	1.718.936,92

PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DA INOVAÇÃO NA GESTÃO, DO CONTROLE DO GASTO PÚBLICO E DO PATRIMÔNIO ESTADUAL E DA MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS, INSTRUMENTOS E PRÁTICAS, FORTALECENDO A RELAÇÃO ESTADO-SOCIEDADE E GERANDO RESULTADOS EFETIVOS PARA O CIDADÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 3251 - LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Finalidade: CONCLUIR O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EMPRESA LIQUIDADADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	13.957.760,00	1.610.000,00	1.737.000,00	1.736.364,90

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	6	6	5	2.264.221,00	570.000,00	815.020,00	778.291,52

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	1	1	0	1.896.000,00	60.000,00	167.000,00	110.242,30

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	18	18	16	20.861.054,00	3.854.858,00	1.597.438,02	619.730,83

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: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	39.526.901,00	5.841.344,00	7.082.344,00	5.640.497,61

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
215	209	209	227	115.628.000,00	14.236.119,00	17.111.023,00	16.502.437,08

UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1262 - REFORMA DA SEDE DA EESP

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: IMÓVEL REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	770.000,00	10.000,00	10.000,00	8.929,75

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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	4.061.835,00	975.260,00	1.010.260,00	707.631,67

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	15	15	19	5.324.500,00	1.335.884,00	1.335.884,00	1.201.021,32

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 INTELCTUAL, 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
65.000	23.000	23.000	26.760	6.797.165,00	1.446.098,00	1.443.098,00	1.118.068,81

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	428.000,00	15.000,00	15.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	1.000,00	4.000,00	3.757,29

UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	51	51	106	14.260.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.332.587,79

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	11.270.000,00	2.800.000,00	3.560.000,00	3.477.102,90

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

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		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019				ORÇAMENTO - 2019			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO				
72	47	47	0	564.000,00	20.000,00	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: ADMINISTRAÇÃO

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 - 2019				ORÇAMENTO - 2019			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO				
4	1	1	1	900.000,00	100.000,00	100.000,00	7.865,59

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		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019				ORÇAMENTO - 2019			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO				
8	2	2	0	12.600.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

AÇÃO: 1277 - REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO DIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	2	2	0	1.840.000,00	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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	27.948.000,00	2.729.000,00	2.729.000,00	1.878.501,00

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				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
84	47	47	106	26.690.000,00	4.540.000,00	3.780.000,00	2.714.459,39

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	0	0	0	9.000.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	10.000,00	10.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
232	232	232	80	1.457.545,00	200.000,00	200.000,00	33.600,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21	3	3	0	331.831,00	5.000,00	5.000,00	0,00

PROGRAMA: 0650 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL

Objetivo: PROMOVER A INTERAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO E COM A SOCIEDADE CIVIL, PROVENDO O GOVERNO DE SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

Público Alvo: GOVERNO ESTADUAL E SOCIEDADE.

AÇÃO: 1022 - GOVERNO ELETRÔNICO - E-CIDADANIA

Finalidade: DESENVOLVER PROJETOS E SOLUÇÕES DE GOVERNO ELETRÔNICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SOLUÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	37	37	98	300.000,00	150.044,00	150.044,00	146.121,78

AÇÃO: 1281 - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
24	24	24	0	9.593.879,00	2.022.697,00	2.022.697,00	0,00

AÇÃO: 1282 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO DATA CENTER DO GOVERNO DO ESTADO

Finalidade: CONSTRUIR, EQUIPAR O NOVO DATA CENTER VISANDO AMPLIAR A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: DATA CENTER INSTALADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
1	1	1	1	100.358.721,00	11.874.371,00	31.246.167,00	10.806.143,35

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: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272	251	251	251	103.708.694,00	25.314.679,00	27.787.194,00	27.625.321,75

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
186	151	151	0	1.078.991,00	1.007.810,00	6.007.810,00	350.461,33

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
215.701.000,00	29.883.712,00	30.838.716,02	27.108.901,16

UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
17.421.500,00	3.783.242,00	3.818.242,00	3.039.408,84

UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
105.292.000,00	12.720.000,00	12.720.000,00	10.410.516,67

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
217.769.345,00	40.589.601,00	67.433.912,00	38.961.648,21

Total Órgão	556.183.845,00	86.976.555,00	114.810.870,02	79.520.474,88
--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
43	56	56	0	40.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	20	20	0	103.870,00	4.500,00	4.500,00	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: 1271 - ELABORAÇÃO DE MARCO LEGAL PARA A ECONOMIA VERDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Finalidade: REGULAMENTAR PRÁTICAS E PROCESSOS QUE ESTIMULEM A UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E A RECICLAGEM.

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	40.000,00	2.000,00	20.002.000,00	20.000.000,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	8	8	1	37.653.000,00	17.759.022,00	11.845.651,25	11.666.885,61

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	433.140,00	10.000,00	150.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	156.000,00	156.000,00	42.637,93

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	6	6	0	320.000,00	2.600,00	2.600,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	11	11	10	353.140,00	2.600,00	2.600,00	2.534,00

AÇÃO: 2309 - GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	286.000,00	286.000,00	140.680,32

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	0	810.150,00	8.000,00	8.000,00	0,00

AÇÃO: 8295 - ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS

Finalidade: FORTALECER A ECONOMIA DO ESTADO POR MEIO DA MELHORIA DA COMPETITIVIDADE, DA PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E DO COMÉRCIO EXTERIOR E DO INCREMENTO DOS SETORES PRODUTIVOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ARTICULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	25	25	55	353.140,00	125.000,00	105.000,00	8.248,80

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

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

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 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
36	0	0	0	1.653.470,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	4.430.950,00	1.559.633,00	1.589.633,00	1.128.096,64

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
43	56	56	56	17.532.000,00	4.670.012,00	4.520.012,00	4.326.624,10

PROGRAMA: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Objetivo: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

AÇÃO: 0026 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS

Finalidade: PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO NA ES GÁS E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA MATRIZ ENERGÉTICA 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	380.000,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	11.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	0	0	0	44.000,00	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: 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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.

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	43.685.000,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	0	0	0	311.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	504.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	100.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00

PROGRAMA: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR

Objetivo: PROMOVER E DESENVOLVER A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES, BASEADA NA CONSCIENTIZAÇÃO DE DIREITOS E NA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL, VISANDO GARANTIR A HARMONIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	2	2	0	10.600.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	10.709.677,00	4.100.500,00	4.329.741,03	2.164.336,55

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: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
140	76	76	79	33.606.987,00	6.508.000,00	7.307.134,86	5.637.380,95

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
86.162	77.121	77.121	360.879	10.473.336,00	1.070.000,00	1.070.000,00	559.772,34

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	0	180.000,00	5.000,00	5.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	69.000,00	69.000,00	10.656,02

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

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ENERGIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	40.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	400.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	0	0	0	957.000,00	0,00	0,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: REGULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 ESTABELECEER 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	258.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	0	0	0	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	3.499.000,00	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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	0	0	0	10.765.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

Objetivo: GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

AÇÃO: 1059 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO ARTESANATO CAPIXABA

Finalidade: CONSOLIDAR O ARTESANATO CAPIXABA COM UMA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FAVORECENDO SUA VISIBILIDADE, PRESERVANDO A IDENTIDADE DA CULTURA ARTESANAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CONSEQUENTE GERAÇÃO DE RENDA PARA O SETOR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMERCIALIZAÇÃO

Produto: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	0	0	0	90.000,00	0,00	0,00	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: 1057 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Finalidade: ESTRUTURAR ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM REDE, POSSIBILITANDO AVANÇOS NA CADEIA DE VALOR E INSERÇÃO DOS CATADORES NO MERCADO DA RECICLAGEM.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ASSOCIAÇÃO CRIADA/FORTELECIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019	
PPA 16/19	ORÇADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
16	19	19	76	4.166.996,00	226.325,00	196.325,00	166.325,00

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: 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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019	
PPA 16/19	ORÇADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
11	15	15	11	673.740,00	245.500,00	155.500,00	40.000,00

AÇÃO: 2165 - FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL

Finalidade: INCENTIVAR O EMPREENDEDORISMO NO MEIO RURAL E O DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: EMPREENDEDOR ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019	
PPA 16/19	ORÇADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
443	409	409	135	583.869,00	811.540,00	303.670,00	160.401,10

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
540	542	542	3.159	1.774.457,00	861.000,00	891.470,00	129.400,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.946	0	0	4.539	2.737.833,00	0,00	396.088,00	281.166,07

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
13	13	13	12	1.187.512,00	310.000,00	150.000,00	0,00

AÇÃO: 6860 - FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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: EMPREENHIMENTO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
93	92	92	70	3.234.955,00	1.188.054,00	2.055.639,00	481.834,91

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
696	156	156	0	40.000,00	10.000,00	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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
86	0	0	0	863.307,00	0,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	4.564.466,00	866.931,00	1.064.204,00	803.191,04

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30	24	24	30	11.519.000,00	1.881.998,00	2.150.998,00	2.144.652,96

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	3.000,00	3.000,00	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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	19	19	1	0,00	50.000,00	50.000,00	300,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	35	35	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

PROGRAMA: 0012 - ECONOMIA VERDE

Objetivo: PROMOVER ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS, COM FOCO NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, NO ESTÍMULO ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS, RECICLAGEM, REDUÇÃO E REUSO DE MATERIAIS, NA AGROPECUÁRIA E NO ECOTURISMO.

Público Alvo: EMPRESAS, EMPREENDEDORES, E, NO CASO DO TEMA FONTES RENOVÁVEIS, TAMBÉM OS DOMICÍLIOS.

AÇÃO: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	80.000,00	20.000,00	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: ESTABELECEER 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	1	0,00	1.078.000,00	1.411.000,00	412.831,36

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	0	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	2.305.000,00	2.032.000,00	1.394.691,77

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: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	35	35	35	0,00	3.992.000,00	3.992.000,00	3.029.224,12

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	1.920.000,00	2.268.080,92	1.430.308,54

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
64.076.000,00	24.600.367,00	41.236.996,25	39.865.707,40

UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
61.500.000,00	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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
65.700.000,00	12.300.000,00	13.328.375,89	8.372.145,86

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
25.687.000,00	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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
31.791.000,00	6.406.348,00	7.368.894,00	4.206.971,08

UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	10.088.000,00	10.436.080,92	6.267.355,79

Total Órgão	248.754.000,00	53.394.715,00	72.370.347,06	58.712.180,13
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	50.000,00	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 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	10	10	0	40.000,00	15.000,00	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: 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28	12	12	1	25.002.000,00	725.000,00	413.376,43	196.290,44

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
102	35	35	169	35.405.800,00	14.104.725,00	49.700.692,38	23.704.829,39

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	0	1.425.000,00	50.000,00	82.800,00	32.800,00

AÇÃO: 1065 - APOIO À GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO

Finalidade: PROMOVER O LANÇAMENTO DE EDITAIS DE PESQUISA VISANDO À GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PESQUISA APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	50	50	50	7.500.000,00	10.000,00	651.893,00	651.892,84

AÇÃO: 1386 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.350.000,00	84.565,00	65.000,00	5.000,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	64	64	5	0,00	1.000.000,00	2.360.746,00	801.490,89

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	2	2	0	22.000.000,00	2.000.000,00	101.144,87	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
301	300	300	10	1.530.000,00	500.000,00	500.000,00	101.016,13

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.281	850	850	6	84.403.600,00	18.500.000,00	10.534.404,42	6.937.924,06

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	14	14	53	5.680.000,00	1.915.000,00	10.647.616,03	8.779.408,68

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
41	12	12	23	1.450.000,00	1.025.044,00	1.290.044,00	969.234,47

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1000 - APOIO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA COM A SECA

Finalidade: APOIAR E IMPLANTAR PROJETOS QUE VISAM MINIMIZAR OS EFEITOS DE LONGAS ESTIAGENS, CRIANDO NO ESTADO UMA POLÍTICA DE CONVIVÊNCIA COM A SECA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
ORÇADO			ORÇADO				
1	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1001 - APOIO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA COM AS ENCHENTES E INUNDAÇÕES

Finalidade: APOIAR E IMPLANTAR PROJETOS QUE MINIMIZAM AS CAUSAS DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS, CRIANDO NO ESTADO PRINCIPALMENTE UMA POLÍTICA DE CONVIVÊNCIA COM AS ENCHENTES E INUNDAÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
ORÇADO			ORÇADO				
1	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1058 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL

Finalidade: APOIAR A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS ARTESIANOS, DENTRE OUTRAS TÉCNICAS NO MEIO RURAL VISANDO GARANTIR A OFERTA DE ÁGUA AO LONGO DO ANO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
ORÇADO			ORÇADO				
68	20	20	1	36.210.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS DE USO MÚLTIPLO NO MEIO RURAL

Finalidade: GERIR E MANTER BARRAGENS DE USO MÚLTIPLO NO MEIO RURAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: BARRAGEM GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	450.000,00	380.000,00	25.851,80

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

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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
710	160	160	4	3.400.000,00	800.000,00	709.000,00	359.352,93

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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	9.050.000,00	1.580.000,00	2.206.436,82	1.921.670,89

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
75	90	90	107	18.989.000,00	6.000.790,00	6.385.777,08	6.241.526,71

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.600	400	400	0	2.557.000,00	300.000,00	93.388,57	93.388,57

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

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
118	118	118	7	830.124,00	130.000,00	130.000,00	104.758,18

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	21.906.050,00	8.248.461,00	11.596.038,50	11.596.038,50

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	10.000,00	10.000,00	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 FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
147	146	146	128	40.000,00	10.000,00	10.000,00	2.407,20

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	8	8	0	2.400.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 1388 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IDAF

Finalidade: APRIMORAR A CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DO IDAF.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: GESTÃO MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	8	8	0	1.322.338,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 2025 - APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE

Finalidade: APOIAR A FORMALIZAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: AGROINDÚSTRIA LICENCIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	30	30	87	0,00	160.000,00	160.000,00	32.719,36

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
37	9	9	72	771.363,00	10.000,00	10.000,00	9.740,20

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.600	400	400	0	887.988,00	40.000,00	40.000,00	7.761,60

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.200	300	300	4.067	1.362.338,00	345.000,00	994.755,00	155.822,25

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.200	1.000	1.000	91	3.295.520,00	195.000,00	195.000,00	149.945,15

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				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.200	1.000	1.000	489	2.512.897,00	345.000,00	345.000,00	155.724,26

AÇÃO: 8387 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS

Finalidade: PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS NO ÂMBITO DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRÁRIA

Produto: PROPRIEDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.600	400	400	423	1.542.727,00	50.000,00	142.784,00	31.042,52

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: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	4	4	2	1.000.000,00	140.000,00	140.000,00	83.223,11

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.610	650	650	0	6.224.989,00	8.039.720,00	9.371.813,50	1.304.857,99

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
34	34	34	34	46.638.840,00	11.144.214,00	15.832.354,00	11.788.216,42

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: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
585	585	585	582	207.573.826,00	45.358.253,00	45.190.164,12	44.412.486,92

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDITORES 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	70.000,00	70.000,00	4.569,96

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
107	104	104	106	22.691.000,00	4.210.000,00	4.251.108,00	4.230.946,87

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	62.687.609,00	26.600.000,00	27.423.320,00	27.406.458,79

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
720	578	578	0	1.646.515,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
720	0	0	0	627.096,00	0,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	1	1	3	10.450.000,00	50.000,00	4.518.900,00	1.025.221,37

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
600	123	123	1.291	14.806.574,00	1.279.325,00	4.936.757,00	1.448.822,65

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
260.000	38.000	38.000	54.061	21.912.318,00	1.692.675,00	3.725.706,87	633.282,56

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	4.273.218,00	10.000,00	1.680,00	1.008,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	0	0	0	235.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0562 - ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
60	4	4	1	1.750.000,00	10.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES "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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	25.084.279,00	6.439.110,00	11.098.093,00	9.667.874,28

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: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2019				ORÇAMENTO - 2019			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO				
735	585	585	560	216.640.391,00	40.511.063,00	41.550.138,00	41.495.237,95

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDITORES 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		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2019				ORÇAMENTO - 2019			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO				
-	-	-	-	0,00	50.000,00	50.000,00	33.201,26

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2019				ORÇAMENTO - 2019			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO				
0	100	100	0	0,00	11.096.260,00	11.096.260,00	0,00

UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	0	0	0	40.000,00	0,00	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: 1406 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	1	1	0	315.000,00	232.606,00	232.606,00	9.097,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	38.474.000,00	11.817.962,00	12.730.066,00	9.622.004,26

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	60	60	1	21.853.000,00	6.002.334,00	6.002.334,00	4.653.357,43

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
22	0	0	0	130.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

PROGRAMA: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0117 - REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO

Finalidade: REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	400.000,00	10.000,00	10.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
600	150	150	1	3.600.000,00	271.000,00	1.628.466,73	994.424,56

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
61	50	50	10	24.250.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.100.970,22

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	34	34	15	0,00	4.000.000,00	27.255.736,05	6.545.754,59

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2	2	0	0,00	1.460.846,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
256.012.400,00	59.510.124,00	86.122.319,60	50.821.677,80

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
298.319.000,00	74.315.648,00	84.247.909,12	69.839.313,62

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
382.824.000,00	91.958.433,00	108.651.962,87	85.942.053,73

UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
60.822.000,00	18.852.902,00	19.765.006,00	14.284.458,69

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000.000,00	281.000,00	1.638.466,73	994.424,56

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
24.250.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.100.970,22

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



0,00	4.000.000,00	27.255.736,05	6.545.754,59
------	--------------	---------------	--------------

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	1.460.846,00	0,00	
Total Órgão	1.026.227.400,00	254.878.953,00	332.181.400,37
			230.528.653,21

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	20	20	0	320.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

PROGRAMA: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

Objetivo: GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

AÇÃO: 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

Produto: EMPRESA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	10	10	1	990.000,00	250.000,00	208.000,00	197.600,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Produto: PROJETO APOIADO

ENGENHARIA
Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	2	2	0	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	11	11	2	3.080.000,00	705.000,00	501.631,00	373.420,46

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

Produto: EVENTO REALIZADO

TECNOLÓGICO
Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	1	1	1	10.750.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	3	3	2	6.300.000,00	300.000,00	1.500.000,00	78.134,16

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	27.966.600,00	2.436.556,00	2.552.206,00	2.246.973,03

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
160	190	190	332	48.320.000,00	13.872.696,00	13.872.696,00	13.360.384,27

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Un. Medida: UNIDADE

CONSTRUÍDA/ADQUIRIDA/AMPLIADA/REFORMADA

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
44	7	7	12	4.320.000,00	12.334.277,00	12.334.277,00	1.622.573,33

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
60	1.624	1.624	7	4.020.400,00	1.085.054,00	1.085.054,00	943.150,82

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
7	8	8	2	16.880.000,00	2.741.500,00	3.557.350,00	3.172.031,22

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	3	3	1	120.000,00	3.000,00	3.000,00	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

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONTRUÍDO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	2	20.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	12.440.000,00	1.997.677,00	1.997.677,00	1.382.977,82

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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	50	50	45	14.565.000,00	3.117.803,00	3.672.803,00	3.298.903,85

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.802	100	100	100	40.651.000,00	19.572.368,00	23.672.810,00	6.119.951,40

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: 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 2019

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: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	800.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDITORES 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROGRAMA: 0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO FORTALECIMENTO, APOIO, PROMOÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PESQUISA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2116 - FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Finalidade: GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXPANDIR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
800	400	400	400	26.000.000,00	7.135.223,00	18.283.159,51	16.911.920,51

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000	200	200	200	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	100	100	100	8.000.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.800	8.000	8.000	8.000	59.541.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
14.000	1.001	1.001	1.000	96.862.000,00	22.151.140,00	21.951.140,00	21.951.140,00

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

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONTRUÍDO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
1	1	1	1	950.000,00	1.914.223,00	3.720.223,00	2.893.879,57

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

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
123.547.000,00	34.085.083,00	35.971.214,00	22.344.267,29

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
68.606.000,00	24.698.348,00	29.353.790,00	10.801.833,07

UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
196.403.000,00	40.296.363,00	51.244.299,51	49.873.060,51

UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
1.000.000,00	1.914.223,00	3.720.223,00	2.893.879,57	
Total Órgão	389.556.000,00	100.994.017,00	120.289.526,51	85.913.040,44

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
45	30	30	13	280.000,00	30.000,00	30.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	3	12.500.000,00	46.427,00	3.125.000,00	2.130.076,31

PROGRAMA: 0595 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1443 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS, INCLUSIVE O PLANO ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES - PELT/ES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	4	4	1	9.700.000,00	4.510.000,00	4.792.800,00	84.800,00

AÇÃO: 2264 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA MULTIMODAL

Finalidade: DESENVOLVER A INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA MULTIMODAL DO ESTADO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA, FERROVIÁRIA, RODOVIÁRIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE AÉREO

Produto: EMPREENDIMENTO CONCLUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	3	0,00	0,00	31.749.652,91	16.253.033,57

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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	8.814.000,00	1.525.300,00	1.253.258,58	960.352,67

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
60	40	40	55	21.169.000,00	3.454.407,00	3.741.753,98	3.503.781,07

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
720.000.000	180.000.000	180.000.000	161.755.285	330.305.000,00	94.943.795,00	159.204.795,00	159.155.456,44

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
4	2	2	7	319.168.638,00	5.646.031,00	11.657.833,28	1.890.918,39

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	2	591.224.962,00	61.781.393,00	20.512.129,45	900.138,63

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	1	1	0	640.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 5441 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO

Finalidade: AMPLIAR AS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA RMGV, OFERECENDO UMA NOVA MODALIDADE COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE MELHORIA CONTÍNUA DA MOBILIDADE METROPOLITANA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	530.000,00	20.000,00	493.800,00	40.000,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	78.046.092,00	80.302.001,82	2.361.161,47

UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
587	571	571	526	164.077.000,00	43.805.313,00	48.059.438,00	48.058.994,15

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	37.000.000,00	14.700.670,00	18.855.835,00	18.855.834,56

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 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS 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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
220	50	50	0	770.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00

PROGRAMA: 0015 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Objetivo: AMPLIAR E QUALIFICAR A INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA GARANTINDO A REDUÇÃO DO CUSTO E DO TEMPO DE TRANSPORTE, O DESLOCAMENTO DE CARGAS E DE PESSOAS, A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE ACIDENTES E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA REDE.

Público Alvo: USUÁRIOS DA REDE DE TRANSPORTE ESTADUAL.

AÇÃO: 1488 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

Finalidade: IMPLANTAR E RECUPERAR PONTES, VIADUTOS E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NAS VIAS URBANAS E NAS RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: OBRA DE ARTE ESPECIAL IMPLANTADA/RECUPERADA

Un. Medida: METRO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.105	1.000	1.000	220	97.048.933,00	26.045.866,00	17.171.936,44	10.968.462,56

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	1	1	0	4.000.000,00	100.000,00	100.000,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.600	3.600	3.600	479	187.115.806,00	32.424.617,00	74.449.344,44	42.202.717,61

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.500	3.500	3.500	434	43.186.085,00	17.626.000,00	25.423.151,76	13.439.541,36

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				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	1	1	0	13.500.000,00	200.000,00	306.814,22	0,00

AÇÃO: 3454 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROMOVENDO 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.663	417	417	200	1.244.927.836,00	340.926.819,00	429.797.676,28	258.217.387,21

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				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	2	2	0	80.169.458,00	510.000,00	360.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
300	3	3	0	1.008.165,00	11.500.000,00	12.056.319,14	5.589.681,80

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
84	0	0	0	20.572.443,00	1.000,00	239.095,80	142.051,97

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
70	5	5	0	77.906.614,00	22.487.929,00	30.388.094,85	842.426,05

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	1	1	0	2.598.681,00	10.000,00	10.000,00	0,00

PROGRAMA: 0595 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	11	11	72	68.459.446,00	1.300.000,00	51.738.025,94	25.952.990,95

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS 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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
		ORÇADO				ORÇADO	
17	2	2	4	19.637.118,00	3.010.000,00	4.510.000,00	583.238,90

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
		ORÇADO				ORÇADO	
43	5	5	0	14.633.682,00	2.390.000,00	12.147.588,21	2.444.446,91

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
		ORÇADO				ORÇADO	
1	1	1	3	4.863.763,00	50.000,00	723.112,06	431.140,99

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	93.957.328,00	9.931.267,00	11.379.396,18	7.388.282,99

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: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
242	188	188	282	103.000.000,00	23.640.072,00	20.535.947,00	20.044.658,20

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	19	19	4	9.140.642,00	14.000.000,00	63.957.682,15	22.815.431,64

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	403.276,00	533.276,00	295.371,05

PROGRAMA: 0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS NÃO DEFINIDOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0961 - PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA, PENSÃO ESPECIAL DE MONTEPIO DA MAGISTRATURA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO TRIBUNAL DE CONTAS E DE CLASSES CORRELATAS (LEI 2.026/1964), PENSÃO ESPECIAL AOS DEPENDENTES DE EX-SERVIDORES (LEI 2.415/1969), PENSÃO ESPECIAL DE JUIZ DE PAZ (LEI 3.507/1982), PENSÃO POR MORTE DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES FALECIDOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES A SEUS DEPENDENTES (LEIS 3.400/1981 E 3.459/1982, RESPECTIVAMENTE), OUTRAS PENSÕES ESPECIAIS DETERMINADAS EM LEI E VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA O ESTADO POR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	4	4	0,00	85.000,00	85.000,00	75.847,92

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

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	40.000,00	0,00	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.

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	13.264.000,00	2.272.735,00	2.272.735,00	1.908.431,72

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
150	100	100	100	38.843.000,00	7.616.043,00	7.616.043,00	7.107.731,05

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	10.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.702.166,54

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 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	200.000,00	200.000,00	27.970,86

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	1	1	0	1.020.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	84.839,32

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.294.331.600,00	250.013.445,00	316.873.025,02	187.279.718,55

UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.287.573.000,00	565.257.829,00	822.937.733,47	478.348.506,82

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
62.887.000,00	12.088.778,00	12.088.778,00	10.746.300,17

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.020.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	84.839,32

UO: 35902 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA INTERIOR CAPIXABA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	0,00	0,00	0,00

Total Órgão	3.645.811.600,00	828.360.052,00	1.153.899.536,49	676.459.364,86
--------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
229	57	57	0	488.197.774,00	98.512.873,00	94.549.953,77	216.680,75

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
22	11	11	0	6.400.000,00	10.600,00	34.516,00	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: URBANISMO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
600	0	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
329	25	25	14	117.693.679,00	5.351.527,00	159.751.467,93	121.210.330,88

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	11	11	0	2.000.000,00	20.000,00	4.000,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

AÇÃO: 1083 - COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ESTATUTO DA METRÓPOLE

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS À IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESTATUTO DA METRÓPOLE, ESTABELECIDO O COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES E AÇÕES EM TERMOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
73	15	15	0	4.620.000,00	210.000,00	10.000,00	0,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
120	30	30	0	740.000,00	170.000,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	9.574.000,00	2.541.933,00	2.541.933,00	1.687.306,32

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: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
65	90	90	89	16.399.000,00	5.805.128,00	6.975.128,00	6.598.224,32

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	24	24	4	2.165.000,00	245.000,00	3.353.025,71	2.198.673,71

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
88	10	10	0	1.010.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

PROGRAMA: 0863 - GESTÃO INTEGRADA DAS CIDADES

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
41	10	10	1	1.225.000,00	96.000,00	3.000.309,82	1.663.523,19

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	208.118.000,00	208.016.377,13	38.189.653,78

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	100	100	0	21.309.000,00	3.450.000,00	3.400.000,00	0,00

UO: 36203 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36203 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 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				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	0	0	0	550.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	0	0	0	202.458,00	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: 3156 - IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DA ARSI

Finalidade: ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR IMÓVEL PARA SEDE DA ARSI, GARANTINDO ESPAÇO COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	15.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4158 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES

Finalidade: ESTABELECEER 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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36203 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: REGULAÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	0	0	0	5.590.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	0	0	0	1.088.125,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	10.274.417,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36203 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		0	ORÇAMENTO - 2019			1.600.000,00
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA HÍDRICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL, EM ESPECIAL SEGMENTOS URBANOS E RURAIS DE ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS.

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		0	ORÇAMENTO - 2019			8.340.000,00
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	0	0	0	434.645,00	0,00	0,00	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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	304.132,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	2.421.067,00	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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
164	0	0	0	9.544.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.504	120	120	20	74.000,00	225.000,00	153.010,00	0,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.700	385	385	176	91.000,00	480.661,00	492.651,00	333.852,22

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.000	1.079	1.079	579	9.329.000,00	3.614.692,00	9.356.024,70	2.757.359,38

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
675.033.453,00	324.551.061,00	481.646.711,36	171.764.392,95

UO: 36203 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO
ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
27.665.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
12.869.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.494.000,00	4.320.353,00	10.001.685,70	3.091.211,60

Total Órgão	725.061.453,00	328.871.414,00	491.648.397,06	174.855.604,55
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	160.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
42	34	34	24	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

PROGRAMA: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

Objetivo: GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

AÇÃO: 1072 - IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS - TOUR EXPERIÊNCIA ES

Finalidade: IMPLANTAR ROTEIROS TURÍSTICOS NO ESPÍRITO SANTO BASEADO NO CONCEITO "TOUR DA EXPERIÊNCIA", CAPACITANDO OS PRODUTORES CAPIXABAS A ADAPTAREM SUAS EMPRESAS AO NOVO CONCEITO E ESTIMULANDO O TURISMO E A SUSTENTABILIDADE DESSAS EMPRESAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PRODUTOR CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6.524	0	0	0	2.560.000,00	0,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	1	1	0	440.000,00	26.000,00	0,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	106.417.000,00	305.000,00	300.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	13	13	2	44.642.000,00	1.284.000,00	1.309.750,00	354.182,77

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	65.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 2028 - GESTÃO DE ESPAÇOS DO TURISMO

Finalidade: ADMINISTRAR, MANTER E EQUIPAR O PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO E DEMAIS ESPAÇOS DO TURISMO, VINCULADOS À SETUR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	1.011.000,00	1.786.479,00	907.613,66

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

AÇÃO: 2584 - APOIO A EVENTOS DE TURISMO

Finalidade: APOIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
61	15	15	22	1.577.000,00	426.000,00	303.000,00	275.000,00

AÇÃO: 3571 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SETUR

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 3572 - ESTUDOS E PESQUISAS DE TURISMO

Finalidade: DOTAR O ESTADO DE DADOS ESTATÍSTICOS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS, POR MEIO DE ESTUDOS E PESQUISAS, PARA NORTEAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO TURISMO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
59	53	53	6	1.690.000,00	550.000,00	370.000,00	30.749,70

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
108	16	16	43	7.020.000,00	854.000,00	851.961,00	676.720,60

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	15	15	5	1.510.000,00	759.080,00	437.880,00	90.877,78

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9.901	5.300	5.300	200	4.400.000,00	844.200,00	698.921,00	35.435,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	1	1	7	3.720.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.035.565,62

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	2	7.524.000,00	1.602.833,00	1.602.833,00	966.473,41

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
43	32	32	49	20.869.000,00	2.574.487,00	2.933.016,19	2.848.245,23

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
1	1	1	0	480.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

AÇÃO: 2028 - GESTÃO DE ESPAÇOS DO TURISMO

Finalidade: ADMINISTRAR, MANTER E EQUIPAR O PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO E DEMAIS ESPAÇOS DO TURISMO, VINCULADOS À SETUR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
0	1	1	1	0,00	1.665.300,00	1.665.300,00	245.560,19

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
4	0	0	0	240.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

AÇÃO: 3572 - ESTUDOS E PESQUISAS DE TURISMO

Finalidade: DOTAR O ESTADO DE DADOS ESTATÍSTICOS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS, POR MEIO DE ESTUDOS E PESQUISAS, PARA NORTEAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO TURISMO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

AÇÃO: 6574 - QUALIFICAÇÃO DO TURISMO

Finalidade: FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM OBJETIVO DE OFERECER DE FORMA PERMANENTE A QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA UM TURISMO DE QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PESSOA CAPACITADA/INSTITUIÇÃO CERTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.000	0	0	0	464.000,00	1.000,00	1.000,00	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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
202.714.000,00	11.464.600,00	11.821.840,19	7.220.863,77

UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
1.184.000,00	1.674.300,00	1.674.300,00	245.560,19	
Total Órgão	203.898.000,00	13.138.900,00	13.496.140,19	7.466.423,96

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	8	8	0	110.000,00	5.000,00	0,00	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				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
65	12	12	19	7.382.500,00	2.800.000,00	12.447.496,80	9.976.471,38

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	2	2	1	51.202.300,00	4.800.000,00	5.950.839,57	2.957.589,66

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE

Finalidade: MANTER E EQUIPAR O ESPAÇO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE.

Tipo: ATIVIDADE

Função: DESPORTO E LAZER

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	8.283.500,00	1.800.000,00	2.701.906,00	2.398.067,75

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

Função: DESPORTO E LAZER

Produto: UNIDADE MANTIDA

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	2	12.958.500,00	2.314.784,00	3.338.494,00	2.678.096,24

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

Função: DESPORTO E LAZER

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
51	51	51	44	18.125.000,00	2.940.243,00	3.873.243,00	3.824.522,97

AÇÃO: 2171 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
136.001	34.001	34.001	13.100	7.447.183,00	2.297.000,00	2.177.000,00	218.919,64

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.207	303	303	3.429	13.403.817,00	6.954.000,00	7.095.800,00	4.026.931,94

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	50	50	0	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	380.000,00	100.000,00	100.000,00	37.140,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
21.256	5.310	5.310	6.110	16.052.600,00	4.129.000,00	4.770.565,59	3.214.951,54

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
12	0	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	4	126.000,00	10.000,00	2.277.000,00	617.323,73

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE

Finalidade: MANTER E EQUIPAR O ESPAÇO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE.

Tipo: ATIVIDADE

Função: DESPORTO E LAZER

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.880.000,00	192.000,00	192.000,00	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

Função: DESPORTO E LAZER

Produto: JOGO/EVENTO/ATLETA APOIADO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

Função: DESPORTO E LAZER

Produto: JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
137.455.400,00	28.145.027,00	42.455.344,96	29.332.691,12

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.026.000,00	222.000,00	2.489.000,00	617.323,73

Total Órgão	139.481.400,00	28.367.027,00	44.944.344,96	29.950.014,85
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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: CURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	20	20	28	200.000,00	10.500,00	10.500,00	678,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	71.056,00	71.056,00	71.056,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	0	0	0	1.320.000,00	0,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	1.200.000,00	0,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	2.207.000,00	1.650.000,00	320.470,00	60.599,70

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	1	1	1	455.000,00	11.000,00	349.000,00	29.112,00

AÇÃO: 1605 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES

Finalidade: IMPLANTAR EQUIPAMENTO CULTURAL - TEATRO, MUSEU E PRAÇA.

Tipo: PROJETO

Função: CULTURA

Produto: OBRA REALIZADA

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	60.300.000,00	17.000.000,00	1.541.550,07	608.506,32

AÇÃO: 1608 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS

Finalidade: PROVER AÇÕES QUE PROPORCIONEM A PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS BENS CULTURAIS.

Tipo: PROJETO

Função: CULTURA

Produto: BEM PRESERVADO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E
ARQUEOLÓGICO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	4	4	4	10.413.000,00	205.000,00	1.905.000,00	1.212.989,95

AÇÃO: 2301 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Finalidade: APOIAR AS MANIFESTAÇÕES, PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Função: CULTURA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E
ARQUEOLÓGICO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
66	6	6	6	2.154.000,00	524.000,00	590.000,00	341.992,78

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Tipo: ATIVIDADE

Função: CULTURA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
711	70	70	261	11.771.000,00	1.881.525,00	1.864.350,00	1.340.270,01

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

Função: CULTURA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	5	5	0	160.000,00	5.000,00	5.000,00	1.062,00

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

Função: CULTURA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
650	30	30	3	863.000,00	110.000,00	10.000,00	280,00

AÇÃO: 4603 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: GARANTIR AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS PELA SECULT.

Tipo: ATIVIDADE

Função: CULTURA

Produto: UNIDADE MANTIDA

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	6	6	6	12.671.000,00	2.413.176,00	3.332.215,00	3.197.533,95

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.300	900	900	2.696	1.724.000,00	710.000,00	675.500,00	33.343,15

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 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.048	262	262	81	4.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	843.129,32

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: 1017 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SECULT

Finalidade: REALIZAR ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SECULT E ADQUIRIR/AMPLIAR E REFORMAR IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, CUJAS OBRAS NÃO POSSAM SER APROPRIADAS EM PROGRAMAS INTEGRANTES DA POLÍTICA CULTURAL, INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE INCÊNDIO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	13.447.000,00	3.527.600,00	4.644.196,95	4.278.938,73

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
216	208	208	208	52.757.000,00	12.260.420,00	12.917.420,00	12.773.966,99

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	0	0	0	40.000,00	0,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	823.030,00	823.030,00	140.213,99

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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.960.000,00	690.033,00	680.033,00	561.216,59

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28	23	23	23	4.424.000,00	887.228,00	1.004.728,00	976.173,99

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

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
108	10	10	18	75.000,00	10.000,00	20.000,00	14.498,00

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

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12.000	0	0	4.017	150.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	400.000,00	0,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.320	350	350	308	10.514.000,00	4.068.475,00	15.069.200,00	6.467.201,11

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

Produto: PROJETO PREMIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
320	70	70	35	3.942.000,00	1.824.000,00	3.587.050,00	788.400,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
175.642.000,00	41.639.277,00	29.586.258,02	24.793.458,90

UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
7.049.000,00	2.410.291,00	2.527.791,00	1.692.102,57

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
14.456.000,00	5.892.475,00	18.656.250,00	7.255.601,11

Total Órgão	197.147.000,00	49.942.043,00	50.770.299,02	33.741.162,58
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30	44	44	0	160.000,00	20.000,00	3.000,00	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: 1047 - FOMENTO À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade: APOIAR E/OU IMPLEMENTAR O SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO DE RESÍDUOS, BEM COMO FORTALECER E FOMENTAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS, POR MEIO DE ESTÍMULO À RECICLAGEM, DE REDUÇÃO E/OU REUSO DE MATERIAIS E DE LOGÍSTICA REVERSA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	0	0	0	80.000,00	0,00	0,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
8		1	1	0		80.000,00	15.000,00

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
4		5	5	8		128.000,00	42.023,00

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
17		1	1	4		1.772.000,00	350.000,00

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: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	20.694.024,00	10.703.275,49	5.031.704,48

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	0	120.000,00	25.000,00	25.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
41	44	44	127	90.000,00	120.000,00	1.120.000,00	576.151,41

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO 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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.805.000,00	520.313,00	2.214.844,00	1.500.724,18

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30	44	44	0	12.083.000,00	2.020.696,00	2.660.696,00	2.645.191,09

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	0	79.625.750,00	7.790.179,00	32.530.640,59	400.341,76

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
110	100	100	0	18.227.250,00	5.025.000,00	0,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	0	0	0	1.100.000,00	0,00	0,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	80.000,00	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: 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: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	400.000,00	100.000,00	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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	341	341	382	4.970.000,00	135.000,00	85.000,00	48.912,08

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2019				ORÇAMENTO - 2019			
ORÇADO	ATUALIZADO	PPA 16/19	ORÇADO	ATUALIZADO	EXECUTADO		
372	341	341	0	200.000,00	95.000,00	55.000,00	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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2019				ORÇAMENTO - 2019			
ORÇADO	ATUALIZADO	PPA 16/19	ORÇADO	ATUALIZADO	EXECUTADO		
12	1	1	3	200.000,00	10.000,00	5.000,00	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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2019				ORÇAMENTO - 2019			
ORÇADO	ATUALIZADO	PPA 16/19	ORÇADO	ATUALIZADO	EXECUTADO		
115	30	30	360	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
184	10	10	49	845.000,00	130.000,00	105.000,00	5.212,80

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
46	5	5	61	2.600.000,00	98.000,00	78.000,00	1.482,00

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
2	1	1	2	2.600.000,00	300.000,00	552.000,00	0,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA/COMPENSADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
28		7	7	6		27.000.000,00	2.286.000,00

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
12		4	4	39		2.330.000,00	310.000,00

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
17		2	2	30		1.210.000,00	140.000,00

AÇÃO: 4638 - GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: PRESERVAR, RECUPERAR, MANTER E PROTEGER A BIODIVERSIDADE E OS RECURSOS NATURAIS, DESENVOLVENDO PROJETOS E PESQUISAS PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	5	5	700	5.043.760,00	425.000,00	275.000,00	92.637,12

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6.510	1.500	1.500	1.158	1.623.200,00	125.800,00	125.800,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	1	1	2	12.050.000,00	1.065.000,00	1.492.002,00	683.049,95

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.020	1.700	1.700	1.373	3.090.000,00	482.200,00	342.200,00	10.146,43

AÇÃO: 6626 - RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	40	590.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	66.744.040,00	11.927.625,00	12.941.825,00	9.448.866,16

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
372	341	341	294	119.998.000,00	25.806.688,00	27.975.488,00	26.874.111,99

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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		EXECUTADO	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
-	-	-	-	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
-	-	-	-	40.000,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	52	52	18	555.000,00	100.000,00	100.000,00	2.643,60

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1018 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS

Finalidade: APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS QUE VISEM A MANUTENÇÃO E/OU O AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA E DESENVOLVER OU APOIAR AÇÕES VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	1	1	2	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	7	7	10	1.274.000,00	574.000,00	886.900,00	182.390,34

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	6.374.000,00	1.319.584,00	2.501.335,00	881.467,55

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.400	600	600	3.979	2.989.000,00	145.000,00	145.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	52	52	65	6.001.000,00	4.723.337,00	5.812.337,00	5.245.074,32

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	1	1	0	40.000,00	5.000,00	5.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	2	1.460.000,00	473.000,00	473.000,00	289.944,00

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

Objetivo: AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1895 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR E AMPLIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS E OU PRIVADAS, INCLUSIVE POR MEIO DE PARCERIAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA/CRIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21	5	5	0	18.500.000,00	1.979.200,00	1.979.200,00	0,00

AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	4	4.333.000,00	2.262.812,00	2.262.812,00	186.138,77

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
800	400	400	0	16.348.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.800	500	500	188	63.130.000,00	7.291.350,00	7.291.350,00	417.799,53

AÇÃO: 2168 - APOIO À FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
29	4	4	2	26.061.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	555.750,00

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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	164.265,00	164.265,00	0,00

AÇÃO: 1091 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - REFLORESTAR

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO REFLORESTAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	4.766.385,00	4.766.385,00	0,00

AÇÃO: 1822 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - MANGARÁÍ

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO MANGARÁÍ, BEM COMO EXECUTAR PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA ESSA FINALIDADE.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
0	100	100	0	0,00	878.650,00	878.650,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
115.271.000,00	36.622.235,00	51.144.484,73	11.644.210,17

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
253.074.000,00	44.111.313,00	47.273.315,00	37.694.261,07

UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
22.512.000,00	6.886.921,00	9.470.572,00	6.311.575,81

UO: 41901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.620.000,00	473.000,00	473.000,00	289.944,00

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
128.372.000,00	21.342.662,00	21.342.662,00	1.159.688,30

Total Órgão	521.849.000,00	109.436.131,00	129.704.033,73	57.099.679,35
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019			ORÇADO	ORÇAMENTO - 2019			ORÇADO
-	-	-	-	2.525.932.330,00	738.542.595,00	783.542.595,00	782.412.108,85

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019			ORÇADO	ORÇAMENTO - 2019			ORÇADO
-	-	-	-	64.445.907,00	1.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0115 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E DE AUXÍLIOS FINANCEIROS

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO E DE AUXÍLIOS FINANCEIROS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	311.194.033,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	1	1	0	9.927.139,00	100.000,00	100.000,00	0,00

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, PROMOVEDO 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5.000	5.000	5.000	568	1.737.025,00	615.954,00	615.954,00	111.878,02

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
25.000	50.000	50.000	515	390.860,00	50.000,00	50.000,00	16.118,64

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
4.000	1.000	1.000	0	2.770.554,00	10.000,00	10.000,00	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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
311	276	276	379	28.080.788,00	8.230.000,00	32.423.000,00	32.422.923,98

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
222	203	203	252	28.430.788,00	9.152.439,00	31.859.439,00	31.854.165,02

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
900	1.400	1.400	196	647.326,00	1.220.000,00	1.220.000,00	99.154,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	5	5	9	1.294.652,00	1.135.000,00	1.030.566,00	69.000,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.640	238	238	238	56.102,00	474.000,00	459.000,00	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: EDUCAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28	12	12	28	14.241.168,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.542.066,69

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	5	5	15	7.565.031,00	3.230.000,00	3.680.000,00	1.887.383,76

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.235	1.015	1.015	1.082	288.713.334,00	66.599.000,00	68.689.893,00	66.737.777,29

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	9	9	10	2.000.000,00	2.000.000,00	8.474.149,00	8.416.954,83

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	2	2	43	800.000,00	13.800,00	286.800,00	256.160,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	12	12	15	38.839.552,00	7.915.284,00	7.068.284,00	4.299.285,17

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	12	12	13	32.567.773,00	7.096.500,00	8.377.500,00	5.457.671,15

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	25	25	0	200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADOMUNICÍPIOS, 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	78	78	64	15.000.809,00	2.796.131,00	16.067.525,00	2.016.250,34

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
943	943	943	940	400.000,00	463.000,00	183.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
670.152	1.340.304	1.340.304	260.000	47.469.000,00	9.661.083,00	15.572.012,03	6.741.903,87

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
1		2	2	1		3.770.000,00	1.116.870,00

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
12		12	12	13		6.724.240,00	1.350.000,00

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
441		485	485	453		88.119.820,00	13.787.503,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	1	1.718.000,00	904.500,00	963.422,91	118.231,47

AÇÃO: 8673 - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO

Finalidade: VALORIZAR AS BOAS PRÁTICAS NAS ESCOLAS, PROMOVEDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
48	12	12	10	1.856.855,00	456.000,00	456.000,00	297.025,00

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

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

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

AÇÃO: 6688 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS E DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.191	616	616	943	99.702.464,00	19.013.000,00	10.153.000,00	9.961.779,62

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
60.500	4.105	4.105	29.127	43.460.019,00	5.380.000,00	10.501.995,00	8.605.335,06

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.300	1.300	1.300	25	434.256,00	100.000,00	100.000,00	0,00

PROGRAMA: 0858 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.164	40	40	0	15.830.854,00	1.909.707,00	929.707,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
94	59	59	80	231.038.097,00	30.450.573,00	43.149.375,00	22.192.096,84

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
180	63	63	81	229.324.488,00	47.127.556,00	59.729.309,00	31.396.103,92

AÇÃO: 2015 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, PROMOVEDO A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO, OBJETIVANDO A MELHORIA DA APRENDIZAGEM NESTA 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4.000	4.000	9.689	0,00	100.000,00	100.000,00	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: EDUCAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	5	5	4	11.651.865,00	2.000.000,00	2.000.000,00	343.443,11

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 2019

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				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
963	454	454	357	64.190.785,00	13.376.000,00	8.557.055,00	8.076.696,59

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.831	1.899	1.899	2.334	119.716.311,00	56.036.957,00	45.387.066,00	44.621.389,57

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.896	7.014	7.014	8.587	1.497.451.424,00	305.515.700,00	335.181.960,00	333.323.794,71

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.518	6.283	6.283	8.699	1.170.013.363,00	340.427.437,00	330.173.682,23	317.976.030,48

AÇÃO: 2174 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA)

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
314	0	0	0	43.161.448,00	0,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
45	6	6	23	3.257.248,00	478.000,00	387.900,00	308.614,08

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
68.660	19.194	19.194	14.414	12.635.801,00	4.979.123,00	7.742.123,00	5.376.767,48

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
152.736	42.699	42.699	30.277	18.986.010,00	2.840.024,00	9.261.024,00	6.299.652,14

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
840	59	59	447	48.985.514,00	2.885.000,00	3.456.853,00	3.415.619,01

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
26.015	25.000	25.000	22.621	176.963.790,00	41.605.276,00	41.671.273,72	40.765.487,51

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
25.325	25.000	25.000	29.051	188.839.463,00	53.400.540,00	51.266.537,72	50.829.991,16

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
308	374	374	374	33.775.495,00	12.008.033,00	16.523.815,77	15.056.777,26

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	283	283	279	42.265.495,00	9.245.519,00	12.205.728,00	11.498.478,39

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 6086 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.960	7.900	7.900	12.938	4.331.719,00	2.202.339,00	2.641.189,83	71.339,99

AÇÃO: 6087 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.900	7.440	7.440	7.027	2.171.281,00	3.558.421,00	2.558.359,00	159.899,99

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
462	684	684	1.352	37.662.057,00	16.301.543,00	15.477.135,00	15.191.986,51

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.050	916	916	6.673	154.175.201,00	45.251.000,00	40.501.412,00	40.280.731,47

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272.557	190.000	190.000	112.612	385.091.804,00	88.510.000,00	96.146.526,00	80.489.220,08

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
898	439	439	509	123.768.854,00	20.593.000,00	16.249.616,00	15.938.455,06

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
947	493	493	2.292	126.761.225,00	22.964.500,00	19.974.534,00	19.543.793,28

AÇÃO: 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
285	285	285	1.882	9.455.207,00	2.190.000,00	2.990.000,00	340.409,77

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.200	1.200	1.200	267	868.512,00	100.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.300	2.300	2.300	2.245	868.512,00	100.000,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
60.000	50.000	50.000	40.640	9.123.896,00	246.000,00	557.860,40	42.508,44

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6.002	6.001	6.001	8.101	83.164.300,00	21.570.000,00	21.374.325,63	20.049.743,41

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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.

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.232	308	308	308	285.739.198,00	61.961.959,00	68.677.463,29	66.553.674,51

AÇÃO: 8677 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E VIGILÂNCIA) ÀS ESCOLAS DE ENSINO 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
736	184	184	308	273.430.443,00	58.182.078,00	63.760.188,37	62.356.694,35

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
115.500	6.530	6.530	5.781	47.161.000,00	12.359.254,00	10.554.771,00	8.771.300,10

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 DISTRORÇÃO 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
118.000	110.000	110.000	98.837	9.403.200,00	9.565.000,00	7.299.076,22	2.264.049,42

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.279.632	275.724	275.724	10.655	14.630.695,00	3.638.574,00	3.727.927,03	3.557.939,33

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
15.000	15.005	15.005	10.362	38.508.901,00	9.145.000,00	9.198.798,00	9.172.895,36

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).

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	5	5	3	1.950.000,00	360.000,00	360.000,00	333.957,60

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.726.000,00	712.807,00	781.807,00	755.472,40

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	3	550.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	30	30	0	483.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

PROGRAMA: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

Objetivo: GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

AÇÃO: 2700 - FORMAÇÃO DE MÚSICOS EMPREENDEDORES

Finalidade: VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À FORMAÇÃO DE MÚSICOS, COM ÊNFASE NO EMPREENDEDORISMO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
210	10	10	0	80.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00

PROGRAMA: 0152 - EDUCAÇÃO MUSICAL

Objetivo: FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA VISANDO A INSERÇÃO E A EDUCAÇÃO MUSICAL NOS DIFERENTES ESPAÇOS DA SOCIEDADE.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2688 - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS

Finalidade: VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO CRESCIMENTO ARTÍSTICO MUSICAL DO ALUNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5.700	1.201	1.201	690	4.199.000,00	1.109.000,00	1.147.000,00	804.802,84

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	10	10	2	1.871.000,00	100.000,00	100.000,00	42.555,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	86	86	86	26.724.000,00	5.037.407,00	5.916.407,00	5.811.614,34

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	10	10	10	1.596.000,00	400.000,00	400.000,00	18.778,50

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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	12.932.000,00	2.713.848,00	2.713.848,00	2.137.811,66

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
45	33	33	36	6.899.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	1.570.985,53

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	78	78	78	0,00	20.000.000,00	44.491.622,44	17.173.994,02

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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.195.847.000,00	2.211.246.772,00	2.377.076.324,23	2.213.298.794,72

UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
59.010.000,00	11.922.062,00	13.058.062,00	11.475.977,87

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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	20.000.000,00	44.491.622,44	17.173.994,02

Total Órgão	9.254.857.000,00	2.243.168.834,00	2.434.626.008,67	2.241.948.766,61
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	200	200	0	4.316.148,00	1.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	310.516.568,00	159.582.164,00	187.179.325,04	184.794.024,94

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 DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	15.969.744,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0115 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E DE AUXÍLIOS FINANCEIROS

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO E DE AUXÍLIOS FINANCEIROS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	58.086.705,00	2.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	431.590,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
500	500	500	505	431.612,00	400.000,00	218.244,68	69.436,49

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	0	0	0	863.226,00	0,00	0,00	0,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	70	70	1	250.415.000,00	4.000.000,00	15.066.422,77	1.794.990,69

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 TECNOLÓGICAMENTE 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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
37	20	20	7	410.154.972,00	86.182.000,00	80.672.381,11	23.766.812,47

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	27	27	14	4.316.140,00	15.471.000,00	16.071.000,00	4.507.889,46

AÇÃO: 2037 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

Finalidade: GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, FORTALECENDO A PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS E EFETIVANDO A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	83	83	78	0,00	1.547.000,00	3.836.365,00	390.514,96

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
19	19	19	19	2.385.157.911,00	725.451.732,00	862.598.953,47	838.286.701,68

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	5	5	5	80.004.168,00	65.235.385,00	63.784.398,77	52.947.985,15

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	4	36.442.727,00	11.134.385,00	10.232.793,38	10.121.099,48

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
240	210	210	32	11.932.980,00	9.399.950,00	35.311.952,05	21.174.974,60

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100.000.000	25.000.000	25.000.000	41.895.651	280.846.979,00	99.316.168,00	148.437.456,56	129.418.169,07

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	5	30.212.988,00	11.672.074,00	13.852.372,50	12.549.405,92

AÇÃO: 4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS, CONFORME NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TRANSFERINDO RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	78	78	0	49.717.697,00	11.162.000,00	11.161.526,92	11.161.525,56

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28.010	9.600.000	9.600.000	3.884.905	2.640.933.333,00	598.026.638,00	802.630.953,10	740.567.665,40

AÇÃO: 4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Finalidade: REALIZAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, POR MEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL, ORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL PARA ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400.000	100.000	100.000	126.020	140.736.427,00	37.587.730,00	57.436.226,21	57.099.631,21

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	21	21	10	9.167.622,00	460.000,00	460.000,28	101.288,00

AÇÃO: 1078 - IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA GESTÃO DAS FILAS DE ESPERA

Finalidade: ORGANIZAR A INFORMAÇÃO E A GESTÃO DAS FILAS DE ESPERA, PARA A ORIENTAÇÃO E A REORIENTAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO, NO SENTIDO DE MINIMIZAR OS VAZIOS ASSISTENCIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PORTAL IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	50	50	53	86.321.251,00	5.610.000,00	10.444.315,07	8.096.874,38

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	431.612,00	500.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	4	57.518.942,00	11.106.439,00	10.391.421,27	8.701.477,39

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	258.960,00	450.000,00	653.752,19	597.200,23

AÇÃO: 4703 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE

Finalidade: CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16.000	4.000	4.000	4.815	2.063.226,00	1.850.000,00	1.011.140,83	577.760,38

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	20	20	7	863.200,00	3.000.000,00	1.204.925,72	1.160.270,14

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
201	100	100	155	13.397.000,00	2.650.000,00	4.009.444,71	2.841.144,83

AÇÃO: 2961 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.001	2.000	2.000	2.157	14.386.360,00	5.647.000,00	9.034.054,77	6.204.661,66

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	2	2	2	14.243.110,00	3.130.000,00	4.601.413,00	4.027.865,16

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	1	2.373.730,00	570.000,00	2.309.105,33	1.865.671,92

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.400	600	600	991	36.872.530,00	3.140.000,00	3.150.000,00	207.599,62

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	141.714.598,00	60.743.500,00	53.517.100,55	50.911.760,70

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10.500	8.937	8.937	8.128	2.963.127.835,00	632.458.475,00	593.675.279,04	582.489.283,05

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	20.422.451,00	20.577.451,00	20.546.134,50

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 - 2019			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
10.061.132.191,00	2.590.906.091,00	3.023.529.775,32		2.776.979.819,04
Total Órgão	10.061.132.191,00	2.590.906.091,00	3.023.529.775,32	2.776.979.819,04

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	49.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	4.256.374,97

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	20	20	1	800.000,00	50.000,00	20.000,00	1.020,00

PROGRAMA: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	5	5	2	12.289.000,00	8.536.213,00	4.361.213,00	852.196,82

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	4	35.600.000,00	11.525.000,00	11.525.000,00	10.412.282,50

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30	3	3	1	410.000,00	310.000,00	451.220,20	205.000,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	1	1	1	1.010.000,00	10.000,00	10.000,00	2.625,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
81	3	3	3	34.704.000,00	2.426.287,00	6.917.543,66	3.431.564,15

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	880.000,00	145.000,00	175.000,00	144.997,19

PROGRAMA: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Objetivo: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	2	2	0	490.000,00	525.000,00	731.137,98	206.137,98

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	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 PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
120	0	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	46.961.000,00	11.834.561,00	11.466.935,32	9.681.332,84

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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	200	200	174	55.188.000,00	14.367.835,00	14.781.837,29	14.467.267,02

UO: 45102 - POLICIA 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	475.000.000,00	155.823.264,00	168.323.264,00	168.233.994,56

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45102 - POLICIA CIVIL 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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	1	55.000,00	0,00	2.860.351,00	2.200.270,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	5	5	0	400.000,00	100.000,00	61.000,00	1.160,00

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	8	8	5	32.859.000,00	4.875.000,00	17.300.209,00	1.748.490,48

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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	95.924.000,00	30.974.062,00	34.919.334,48	32.201.283,41

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.700	2.500	2.500	2.470	1.328.892.000,00	295.065.323,00	306.915.323,00	300.522.646,12

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	40	40	5	4.800.000,00	3.002.760,00	2.953.994,00	24.177,90

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
75	80	80	27	9.235.000,00	10.081.018,00	17.932.684,00	31.944,78

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	0	0	0	400.000,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.240.638.868,00	489.053.703,00	543.644.530,83	542.951.566,56

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	1.600.000,00	372.000,00	372.000,00	67.115,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
250	125	125	280	2.000.000,00	200.000,00	170.000,00	147.423,90

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	3	3	8	20.440.000,00	3.805.065,00	6.595.684,97	27.286,29

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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	237.263.716,00	92.391.831,00	106.354.821,10	96.443.539,29

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
13.000	8.874	8.874	9.066	2.530.789.132,00	558.951.844,00	722.686.430,41	720.408.467,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
1.000	2.000	2.000	1	800.000,00	15.000,00	15.000,00	4.995,00

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
80.000	80.000	80.000	184.825	42.148.284,00	22.604.644,00	31.828.752,20	3.856.560,00

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2019	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
3	1	1	1	2.400.000,00	4.158.025,00	3.979.429,46	31.055,50

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	60.000.000,00	19.839.977,00	27.193.977,00	27.192.494,77

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	28.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	16	16	16	25.473.000,00	8.795.652,00	8.806.291,88	8.353.104,59

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.271	1.191	1.191	1.256	410.078.000,00	110.298.426,00	117.000.426,00	115.278.328,55

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	17	17	17	17.261.000,00	1.869.605,00	1.871.851,75	1.551.311,23

AÇÃO: 2901 - PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ E CIDADANIA NAS COMUNIDADES

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
16	16	16	16	3.500.000,00	4.047.248,00	5.157.112,75	2.780.279,06

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 MILITARES.

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
1	2	2	1	32.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	206.139,90

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	30	30	0	630.000,00	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: 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	1.586.000,00	750.873,00	3.964.650,54	318.475,55

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
235.000	270.000	270.000	505.000	40.578.000,00	8.493.187,00	9.583.187,00	5.598.339,74

UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	6	6	3	72.000,00	17.900,00	17.900,00	10.697,60

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
82	24	24	25	427.000,00	54.000,00	54.000,00	35.888,01

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	70.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	45.856,01

UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	28.000.000,00	12.000.000,00	12.400.000,00	12.329.959,54

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
600	600	600	45	5.600.000,00	500.000,00	107.141,00	78.803,52

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	5	5	1	28.181.934,00	100.000,00	50.000,00	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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
87	20	20	13	34.229.738,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.489.596,11

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	8	8	1	8.000.000,00	1.030.000,00	530.000,00	5.350,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
15	15	15	1	54.749.000,00	15.718.000,00	12.168.834,00	6.716.962,63

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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 PARTICIPES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, ESTABELECCENDO AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CONVÊNIO CELEBRADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
20		5	5	4		25.219.576,00	5.600.000,00

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
100		25	25	27		63.970.222,00	19.276.000,00

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
400		100	100	1.132.173		109.786.022,00	16.316.000,00

AÇÃO: 4511 - REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
103.000	300.000	300.000	345.437	56.210.000,00	13.000.000,00	20.837.730,00	19.443.077,24

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	8	8	30	34.240.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.995.166,64

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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	247.433.508,00	52.344.196,00	56.377.880,00	47.020.231,21

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
820	700	700	700	173.120.000,00	30.800.000,00	29.900.000,00	26.456.638,46

PROGRAMA: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

AÇÃO: 4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL

Finalidade: POSSIBILITAR, GRATUITAMENTE, ÀS PESSOAS DE BAIXO PODER AQUISITIVO A OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, VISANDO A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIA DA RENDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10.000	10.000	10.000	5.000	19.400.000,00	5.500.000,00	5.900.000,00	3.412.182,42

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDITORES 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 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA
Produto: Não definido

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL
Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	700.000,00	650.000,00	589.348,74

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	40.000,00	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: 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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	7	7	4	5.500.000,00	3.886.867,00	3.886.867,00	791.176,77

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	1	1	20	25.680.000,00	3.384.442,00	8.211.875,84	3.760.362,25

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	20	226.000,00	1.746.024,00	1.746.024,00	519.741,28

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	40.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	64.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Finalidade: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA PARA PREVENIR OU INIBIR ATOS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80.000	80.000	80.000	184.125	9.008.000,00	1.314.000,00	6.470.352,15	4.907.386,21

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	1	800.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
255	200	200	4	1.900.000,00	149.500,00	149.500,00	129.868,88

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	16	16	16	20.355.000,00	4.990.000,00	5.494.906,08	4.885.488,37

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	17	17	22	14.830.000,00	1.375.000,00	3.420.207,96	315.590,97

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	4	4	4	23.900.000,00	4.731.500,00	5.731.500,00	3.742.836,70

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	10	10	1	40.000,00	62.340,00	62.340,00	112,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	22	22	39	154.000,00	188.000,00	188.000,00	25.952,78

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	242.000,00	1.562.256,00	1.562.256,00	1.401.071,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
239.532.000,00	55.239.896,00	55.949.887,45	43.660.798,47

UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.947.565.000,00	499.921.427,00	551.266.159,48	504.963.967,25

UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
4.078.120.000,00	1.171.552.112,00	1.415.646.648,97	1.363.938.008,54

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
548.880.000,00	146.250.908,00	161.429.659,38	155.361.658,10

UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
42.794.000,00	9.254.060,00	13.557.837,54	5.916.815,29

UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
569.000,00	2.121.900,00	2.121.900,00	92.441,62

UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
889.740.000,00	190.884.196,00	195.672.196,00	142.500.663,39

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019**

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
31.446.000,00	9.027.333,00	13.854.766,84	5.071.280,30

UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.912.000,00	2.329.000,00	7.485.352,15	4.907.386,21

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
60.985.000,00	11.246.000,00	14.796.114,04	9.073.784,92

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
436.000,00	1.812.596,00	1.812.596,00	1.427.135,78

Total Órgão	7.849.979.000,00	2.099.639.428,00	2.433.593.117,85	2.236.913.939,87
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	408.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.000	3.893	3.893	0	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.000	2.965	2.965	0	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

PROGRAMA: 0021 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

Objetivo: PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA E SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	107.848.630,00	37.245.635,00	36.702.149,20	34.144.453,65

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.965	3.893	3.893	3.987	805.928.000,00	201.468.334,00	216.433.926,82	215.298.173,40

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	35	35	36	580.235.206,00	131.714.105,00	179.365.185,65	153.843.480,90

AÇÃO: 2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Finalidade: PROMOVER AÇÕES ASSISTENCIAIS E APOIAR FINANCEIRAMENTE OS INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL EM ATIVIDADE LABORAL, DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINSERÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
125	1.500	1.500	1.500	17.338.808,00	5.486.193,00	3.568.491,00	3.111.904,37

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
37	35	35	0	84.625.777,00	24.232.000,00	24.232.000,00	0,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	11.085.589,00	3.654.624,00	3.554.624,00	2.932.215,20

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
140	37	37	37	7.062.990,00	23.061.776,00	23.374.735,24	6.083.765,11

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	50	50	0	3.200.000,00	800.000,00	799.999,40	10.510,80

UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
29	0	0	0	840.000,00	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 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	400.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
900	0	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0014 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRAACIONAL

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 INFRAACIONAL, FAMILIARES E SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 1816 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO POR MEIO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
14	0	0	0	113.372.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	0	0	0	800.000,00	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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
22	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	25.969.000,00	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.

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.315	0	0	0	349.846.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	120.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR

Objetivo: PROMOVER E DESENVOLVER A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES, BASEADA NA CONSCIENTIZAÇÃO DE DIREITOS E NA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL, VISANDO GARANTIR A HARMONIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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 DE MAIS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	4.173.000,00	1.085.616,00	1.085.616,00	812.068,23

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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
88	58	58	76	8.786.000,00	2.084.400,00	2.084.400,00	2.008.400,69

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	1	1	0	138.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
24	6	6	0	400.000,00	95.000,00	95.000,00	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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
-	-	-	-	0,00	3.000,00	3.000,00	2.083,86

UO: 46901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA 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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
7.100	20.000	20.000	25.100	47.759.000,00	23.851.000,00	23.851.000,00	18.292.906,62

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
0	2	2	0	0,00	6.372.000,00	6.372.000,00	0,00

AÇÃO: 3809 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Finalidade: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL VISANDO MAIS SEGURANÇA A AGENTES E APENADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
35	35	35	35	491.000,00	14.868.000,00	19.953.082,25	2.095.858,76

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		9	PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		26.627,60
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100		2.000.000,00	180.000,00	31.347,95	

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		3	PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		288.012,00
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1		400.000,00	355.000,00	4.743.484,35	

AÇÃO: 1178 - ESTUDOS E PESQUISAS DE POLÍTICAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PRODUZIR ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO APRIMORAR AS ESTRUTURAS E PROGRAMAS EXISTENTES, BEM COMO DEFINIR NOVAS AÇÕES E METAS NA DEFESA DO CONSUMIDOR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		0	PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		0,00
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5		2.000.000,00	188.000,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	4	4	12	800.000,00	260.000,00	293.997,60	185.147,25

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	3.320.000,00	245.000,00	45.652,05	5.552,05

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	927.000,00	245.000,00	3.580.000,00	3.500.000,00

AÇÃO: 4847 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	2.295.000,00	1.190.000,00	1.751.002,40	834.439,32

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ÓRGÃO: 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.617.973.000,00	427.682.667,00	488.031.111,31	415.424.503,43

UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
539.416.000,00	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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
13.617.000,00	3.278.016,00	3.278.016,00	2.822.552,78

UO: 46901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
47.759.000,00	23.851.000,00	23.851.000,00	18.292.906,62

UO: 46903 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
491.000,00	21.240.000,00	26.325.082,25	2.095.858,76

UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
11.742.000,00	2.663.000,00	10.445.484,35	4.839.778,22

Total Órgão	2.230.998.000,00	478.714.683,00	551.930.693,91	443.475.599,81
--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	10	10	0	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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: 1002 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

Finalidade: INCENTIVAR MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL PARA A EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ENFRENTEM A OPRESSÃO DAS MULHERES PRINCIPALMENTE NA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2202 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

Finalidade: MANTER CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM VISTAS À EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DEFESA E DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DE FORMA A FORTALECER A AUTO ESTIMA, DIGNIDADE E AUTONOMIA DESSE SEGMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
70	0	0	0	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

AÇÃO: 2861 - FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA

Finalidade: INCENTIVAR E APOIAR A FORMAÇÃO DE NÚCLEOS DE ORGANIZAÇÃO, CAPACITAR E QUALIFICAR OS ARTESÃOS PARA UMA MELHOR PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS E DIVULGAR O ARTESANATO CAPIXABA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: ARTESÃO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1.101	1.101	500	0,00	557.000,00	12.000,00	11.124,61

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2	2	4	0,00	60.000,00	60.000,00	6.363,00

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 DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	62.000,00	62.000,00	8.832,20

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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2	2	0	0,00	131.000,00	85.785,76	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 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	1	1	2	4.000.000,00	10.000,00	1.260.000,00	9.957,19

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 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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.

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
36	0	0	0	13.029.500,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0414 - SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

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

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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	11	11	9	0,00	1.877.484,00	3.678.105,32	2.149.825,20

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	2	2	1	33.080.000,00	6.104.222,00	5.519.436,24	4.154.123,93

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 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
95	139	139	176	41.432.000,00	7.259.106,00	7.963.106,00	7.716.187,33

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

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

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

AÇÃO: 4855 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA QUALIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
0	20	20	0	0,00	65.000,00	75.000,00	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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
17	1	1	0	11.772.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.420.000,00	48.000,00	142.352,43	13.205,30

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
18	1	1	10	6.786.500,00	3.104.490,00	5.295.461,55	2.005.784,65

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
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APARELHADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
49	1	1	0	26.005.000,00	239.152,00	209.237,80	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
575.337	252.922	252.922	49.683	190.563.560,00	48.478.581,00	49.578.987,69	48.260.616,36

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
68.900	17.225	17.225	9.050	13.779.440,00	3.110.000,00	3.616.356,67	3.555.503,82

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
186	11	11	12	6.446.900,00	4.624.100,00	4.075.009,56	1.041.302,66

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	1	1	1	13.139.000,00	498.842,00	1.260.702,29	252.105,16

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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.

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24.000	2	2	0	62.839.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

UO: 47903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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.

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	9	0,00	604.784,00	874.784,00	753.090,56

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	13	13	5	66.247.000,00	600.000,00	5.124.933,00	5.124.933,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30.000	24.329	24.329	24.621	37.423.000,00	20.446.215,00	20.776.215,00	20.215.541,99

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47905 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

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

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

AÇÃO: 1096 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR EQUIPAMENTOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO, RESPEITANDO AS NECESSIDADES DO PÚBLICO DA PESSOA IDOSA, COLABORANDO PARA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E GARANTIA DE DIREITOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Produto: UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORÇÃO: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
150.968.000,00	19.508.302,00	24.343.247,30	16.075.403,41

UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
314.592.900,00	56.960.675,00	58.750.294,01	53.109.528,00

UO: 47903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
103.670.000,00	21.650.999,00	26.775.932,00	26.093.565,55

UO: 47905 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
384.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Órgão	571.661.900,00	98.119.976,00	109.869.473,31	95.278.496,96
--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	30	30	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	3	0,00	80.865.018,00	88.668.092,00	2.445.523,27

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO					
0	26	26	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO					
0	5	5	0	0,00	224.647,00	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: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO					
0	26	26	0	0,00	30.000,00	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 DE GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	15	15	5	0,00	300.000,00	300.000,00	9.800,00

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

AÇÃO: 2010 - MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	681.968,00	1.122.721,00	1.080.371,78

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	120	120	140	0,00	4.176.990,00	4.176.990,00	3.720.261,60

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	30	30	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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

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

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	11	11	7	0,00	470.000,00	486.000,00	405.130,00

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	1.316.146,00	1.376.146,00	1.012.948,27

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	75	75	93	0,00	4.718.919,00	6.150.130,00	6.116.366,66

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	29	29	14	0,00	400.000,00	400.000,00	194.518,20

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 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	7.045.874,00	7.519.959,81	7.286.382,61

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	200	200	0	0,00	35.500,00	508.708,32	0,00

PROGRAMA: 0014 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL

Objetivo: ADEQUAR A CAPACIDADE DA REDE E APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SISTEMA COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR, QUALIFICAR E ASSEGURAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, SUSTENTADO NOS PRINCÍPIOS DOS DIREITOS HUMANOS E EM CONJUNTO COM O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS.

Público Alvo: ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL, FAMILIARES E SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.

AÇÃO: 1816 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO POR MEIO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	14	14	14	0,00	219.472,00	478.346,66	127.557,62

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
0		25	25	0		0,00	4.150,00

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
0		210	210	0		0,00	155.750,00

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2019	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2019	ATUALIZADO		
0		50	50	0		0,00	4.250,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2019				ORÇAMENTO - 2019			
ORÇADO	ATUALIZADO	PPA 16/19	ORÇADO	ATUALIZADO	EXECUTADO		
0	90	0	0,00	2.542.868,00	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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2019				ORÇAMENTO - 2019			
ORÇADO	ATUALIZADO	PPA 16/19	ORÇADO	ATUALIZADO	EXECUTADO		
0	13	0	10.000,00	10.000,00	5.250,00		

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			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2019				ORÇAMENTO - 2019			
ORÇADO	ATUALIZADO	PPA 16/19	ORÇADO	ATUALIZADO	EXECUTADO		
0	13	0	18.116.286,00	19.516.286,00	16.120.387,16		

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	13.348.003,00	14.640.941,49	13.949.291,44

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2.000	2.000	1.853	0,00	89.301.497,00	87.369.138,57	85.066.741,24

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	420.000,00	1.617.977,47	1.612.035,06

UO: 48901 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

PROGRAMA: 0351 - PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

AÇÃO: 1838 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48901 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	200.000,00	200.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	7	7	0	0,00	184.000,00	109.000,00	0,00

UO: 48902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

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

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

AÇÃO: 1096 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR EQUIPAMENTOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO, RESPEITANDO AS NECESSIDADES DO PÚBLICO DA PESSOA IDOSA, COLABORANDO PARA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E GARANTIA DE DIREITOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Produto: UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	20.000,00	20.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	0	0,00	74.000,00	74.000,00	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.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

AÇÃO: 2063 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48903 - FUNDO 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	5.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2	2	0	0,00	5.000,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	6.501	6.501	584	0,00	1.415.516,00	2.267.275,00	1.483.500,52

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48903 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2.000	2.000	8.110	0,00	10.000,00	10.000,00	7.911,77

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2	2	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	92.888.688,00	102.330.079,00	14.790.401,58

UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	131.603.650,00	132.081.358,32	124.362.163,33

UO: 48901 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	454.000,00	379.000,00	0,00

UO: 48902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	104.000,00	104.000,00	0,00

UO: 48903 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	1.450.516,00	2.302.275,00	1.491.412,29

Total Órgão	0,00	226.500.854,00	237.196.712,32	140.643.977,20
--------------------	------	----------------	----------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
198	0	0	0	385.185.000,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	34.926.000,00	8.842.000,00	8.842.000,00	8.631.498,43

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 ORÇAMENTARIAS 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10.680	0	0	14.813	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.

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: Não definido

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	11.890.000,00	0,00	0,00	0,00

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
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Un. Medida: METRO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	13.509.101,00	9.509.101,00	105,97

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	1	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	174.308.000,00	45.373.000,00	50.373.000,00	45.004.307,42

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 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	188	188	189	61.436.000,00	13.079.000,00	13.079.000,00	12.447.133,99

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 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	167.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
156	30	30	4	112.000,00	90.000,00	90.000,00	12.982,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.600.000,00	4.600.000,00	300.907,87

PROGRAMA: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 0117 - REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO

Finalidade: REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.603.899,00	5.603.899,00	5.554.496,11

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

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	257	257	306	0,00	44.491.145,00	46.491.145,00	45.023.100,11

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

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	207	207	221	0,00	43.392.000,00	44.392.000,00	42.524.850,56

AÇÃO: 0059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	188	188	198	0,00	70.212.000,00	71.712.000,00	69.530.852,99

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	95	95	121	0,00	17.355.000,00	17.355.000,00	16.554.281,72

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1.589	1.589	1.871	0,00	129.646.000,00	129.646.000,00	118.892.485,58

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	11.072	11.072	15.289	0,00	1.259.848.000,00	1.259.848.000,00	1.205.138.822,60

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1.239	1.239	1.342	0,00	281.611.000,00	283.111.000,00	279.858.897,10

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	218	218	219	0,00	11.243.000,00	11.243.000,00	10.086.736,82

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4.242	4.242	4.646	0,00	163.895.000,00	163.895.000,00	146.248.024,14

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 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	16.070	16.070	17.045	0,00	706.388.000,00	706.388.000,00	653.716.013,56

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
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3.963	3.963	4.753	0,00	238.846.000,00	242.846.000,00	239.862.661,88

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
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	790.297,56

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	1.433,00	1.433,00	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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	4	6	0,00	796.000,00	996.000,00	937.136,46

AÇÃO: 0059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	22.000,00	72.000,00	57.551,01

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
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	12	12	16	0,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.586.416,35

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
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	26	26	70	0,00	2.617.000,00	2.617.000,00	1.973.343,99

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
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	282	282	473	0,00	60.506.000,00	59.206.000,00	45.606.140,06

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	8	0,00	237.000,00	1.287.000,00	548.838,29

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	1.000,00	1.000,00	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				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	313	313	294	0,00	11.851.000,00	11.851.000,00	8.501.175,43

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	492	492	526	0,00	21.972.000,00	21.972.000,00	17.278.539,29

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	164	164	193	0,00	10.999.000,00	10.999.000,00	8.713.736,31

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	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

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	582.367.422,00	582.367.422,00	0,00

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
11.989.058.000,00	92.097.000,00	92.097.000,00	71.951.431,79

UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	2.978.927.145,00	2.978.927.145,00	2.828.227.024,62

UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	693.360.855,00	693.360.855,00	85.202.877,19

Total Órgão	11.989.058.000,00	3.764.385.000,00	3.764.385.000,00	2.985.381.333,60
--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
225	237	237	236	33.115.000,00	8.436.000,00	9.024.000,00	8.347.017,61

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	716.880.075,00	288.405.150,00	289.769.897,00	289.769.896,63

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	61.864.925,00	11.554.199,00	915.213,38	0,00

AÇÃO: 0115 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E DE AUXÍLIOS FINANCEIROS

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO E DE AUXÍLIOS FINANCEIROS.

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	335.921.000,00	24.006.392,00	601.660,29	0,00

PROGRAMA: 0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS NÃO DEFINIDOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0961 - PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA, PENSÃO ESPECIAL DE MONTEPIO DA MAGISTRATURA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO TRIBUNAL DE CONTAS E DE CLASSES CORRELATAS (LEI 2.026/1964), PENSÃO ESPECIAL AOS DEPENDENTES DE EX-SERVIDORES (LEI 2.415/1969), PENSÃO ESPECIAL DE JUIZ DE PAZ (LEI 3.507/1982), PENSÃO POR MORTE DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES FALECIDOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES A SEUS DEPENDENTES (LEIS 3.400/1981 E 3.459/1982, RESPECTIVAMENTE), OUTRAS PENSÕES ESPECIAIS DETERMINADAS EM LEI E VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA O ESTADO POR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
0	89	89	87	0,00	7.848.280,00	7.848.280,00	6.926.045,32

UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	128.000.000,00	21.995.001,00	21.995.001,00	16.753.947,12

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	6	6	6	0,00	5.000,00	5.000,00	2.502,33

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 2019

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	218.094.569,00	238.094.569,00	233.029.166,87

PROGRAMA: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Objetivo: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	116.757.212,00	152.757.212,00	139.392.370,41

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, PROMOVEDO 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	330.969.000,00	505.969.000,00	472.222.663,07

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	199.222.162,00	206.222.162,00	203.035.455,41

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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	313.213.555,00	260.629.982,00	238.174.192,45

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				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	109.401.947,00	120.901.947,00	120.531.586,36

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Finalidade: INDENIZAR, RESTITUIR E RESSARCIR CONTRIBUINTE 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	0,00	5.099.715,00	4.700.523,00	3.945.710,69

UO: 80104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 0995 - RESERVA TÉCNICA

Finalidade: ASSEGURAR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES NOS PROJETOS DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2016/2019 E DOS ORÇAMENTOS DO RESPECTIVO PERÍODO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	124.485.000,00	0,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	1.763.242,00	0,05	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: 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 - 2019			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	270.882.893,00	575.547,84	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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 - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.147.781.000,00	340.250.021,00	308.159.050,67	305.042.959,56

UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
128.000.000,00	1.314.758.161,00	1.511.275.396,00	1.427.087.594,71

UO: 80104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
124.485.000,00	272.646.135,00	575.547,89	0,00

Total Órgão	1.400.266.000,00	1.927.654.317,00	1.820.009.994,56	1.732.130.554,27
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2019		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
61.855.216.550,00	17.720.861.504,00	19.465.955.385,56	16.380.384.256,15