



Governo do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

Subsecretaria de Estado de Orçamento



Relatório Sobre a Execução Programática do Orçamento do Estado

Exercício 2012

Volume I



Governo do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

Subsecretaria de Estado de Orçamento



Relatório Sobre a Execução Programática do Orçamento do Estado

- Exercício 2012 -

Vitória, 27 de março de 2013

ROBSON LEITE NASCIMENTO

Secretário de Estado de Economia e Planejamento

ANA MARIA JAHEL ANTUNES

Subsecretária de Estado de Orçamento

Gerência de Normas e Sistemas de Gestão Orçamentária

LUCIANO CAIRES FERREIRA

Gerência de Programação e Controle Orçamentário

ANTONIO CARLOS AMORIM

Equipe Técnica

CLÁUDIA SAUDINO DE ALMEIDA

FERNANDO ANTONIO BISSOLI

FELIPE CUNHA SALLES

IRENE LÉIA BOSSOIS

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA

SANDRA MARIA RODRIGUES

VILMA GONÇALVES MEIRELES

VÍVIAN LOUZADA SONCIN

WANDER SOARES MARREIRO

Colaboradores

JULIANI NUNES CAMPOS

MÁRCIO BASTOS MEDEIROS

Estagiários

BRENO HOMBRE PIMENTEL

LEONARDO SOARES NASCIMENTO

Sumário

Apresentação	7
Lista de siglas	8
Lista de Tabelas e Gráficos	8
Introdução	9
Execução Programática do Orçamento	13
Execução por Unidade Orçamentária	15
Execução Orçamentária por Função	17
Execução Orçamentária por Fonte de Recursos	19
Execução Orçamentária por Microrregião	20
Execução Orçamentária dos Poderes e do Ministério Público	21
Principais Realizações de Governo por Comitê Estratégico	22
Melhoria da Gestão Pública e Valorização do Servidor	24
Inovação e Desenvolvimento	27
Integração Logística e Mobilidade Metropolitana	31
Desenvolvimento da Agricultura e do Meio Ambiente	35
Desenvolvimento da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer	39
Atenção Integral à Saúde e Proteção Social	42
Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	46
Prevenção e Redução da Criminalidade	49
Metodologia	52
Projeto Gráfico	52
Referências Bibliográficas	53
ANEXO	54

Apresentação

Base legal: Relatórios especificados nas alíneas “a” e “c” do inciso IV do Art. 117 da Resolução Nº 182/2002, e suas alterações, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES).

Na parte inicial deste relatório estão consolidados os dados da execução orçamentária e financeira de todos os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, no exercício de 2012, demonstrados pela Tabela III e Gráficos I e II refletindo o Balanço Geral do Estado de 2012. Em seguida são apresentados os dados da execução programática do orçamento do Estado relativo aos programas e ações previstas no Plano Plurianual 2012/2015 (PPA-2012/2015) – do exercício de 2012 (ANEXO), conforme registros efetuados no Sistema Plano Plurianual (SISPPA), que espelham os resultados das metas do referido plano contemplando as Diretrizes Estratégicas de Governo no período 2011/2014, em consonância com o Plano de Desenvolvimento 2025 e seus dez eixos estratégicos, já citados no parágrafo único do Art. 3º da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) Nº 9.680, de 27 de julho de 2011.

Lista de siglas

Tabela I – Lista de Siglas

SIGLA	DESCRIÇÃO
GPO	Grupo de Planejamento e Orçamento
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA	Lei Orçamentária Anual
TCEES	Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
PPA	Plano Plurianual
SERPRO	Serviço Federal de Processamento de Dados
SIAFEM	Sistema Integrado de Administração Financeira para Estado e Municípios
SIPLAN	Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento para Estado e Municípios
SISPPA	Sistema do Plano Plurianual

Lista de Tabelas e Gráficos

Tabela II – Lista de Tabelas e Gráficos

TABELA	PÁGINA
Tabela I - Lista de Siglas	8
Tabela II - Lista de Tabelas e Gráficos	8
Tabela III - Dotação Inicial, Autorizada e Realizada por Órgão (Recursos de Todas as Fontes)	10
Tabela IV - Execução por Unidade Orçamentária	15
Tabela V - Execução Orçamentária por Função	17
Tabela VI - Execução Orçamentária por Fonte de Recursos	19
Tabela VII - Execução Orçamentária por Microrregião	20
Tabela VIII - Execução Orçamentária por Poder e Ministério Público	21
Gráfico I - Comparativo entre Despesa Inicial, Autorizada e Realizada	11
Gráfico II - Despesa Realizada em Relação à Autorizada	12
Gráfico III - Execução Orçamentária por Função	18
Gráfico IV - Execução Orçamentária por Fonte de Recursos	19
Gráfico V - Execução Orçamentária por Microrregião	20
Gráfico VI - Execução Orçamentária por Poder e Ministério Público	21

Introdução

A Lei Orçamentária Anual Nº 9.782, de 03 de janeiro de 2012, foi elaborada de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 9.680, de 27 de julho de 2011, e o Plano Plurianual para o período 2012 – 2015 e suas alterações.

Verifica-se que no exercício de 2012, conforme Tabela III, com respectivos gráficos, a dotação inicial (orçada) foi de R\$ 12.508.092.599,00 (doze bilhões, quinhentos e oito milhões, noventa e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais), a autorizada de R\$ 14.663.114.878,43 (quatorze bilhões, seiscentos e sessenta e três milhões, cento e quatorze mil, oitocentos e setenta e oito reais, quarenta e três centavos), sendo realizado o valor de R\$ 12.821.997.736,39 (doze bilhões, oitocentos e vinte e um milhões, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e trinta e seis reais, trinta e nove centavos), correspondendo a 87,44% (oitenta e sete, quarenta e quatro por cento) do total autorizado.

O valor de R\$ 2.155.022.279,43 (dois bilhões, cento e cinquenta e cinco milhões, vinte e dois mil, duzentos e setenta e nove reais, quarenta e três centavos) autorizado a maior em relação à dotação inicial foi proveniente de abertura de Créditos Adicionais:

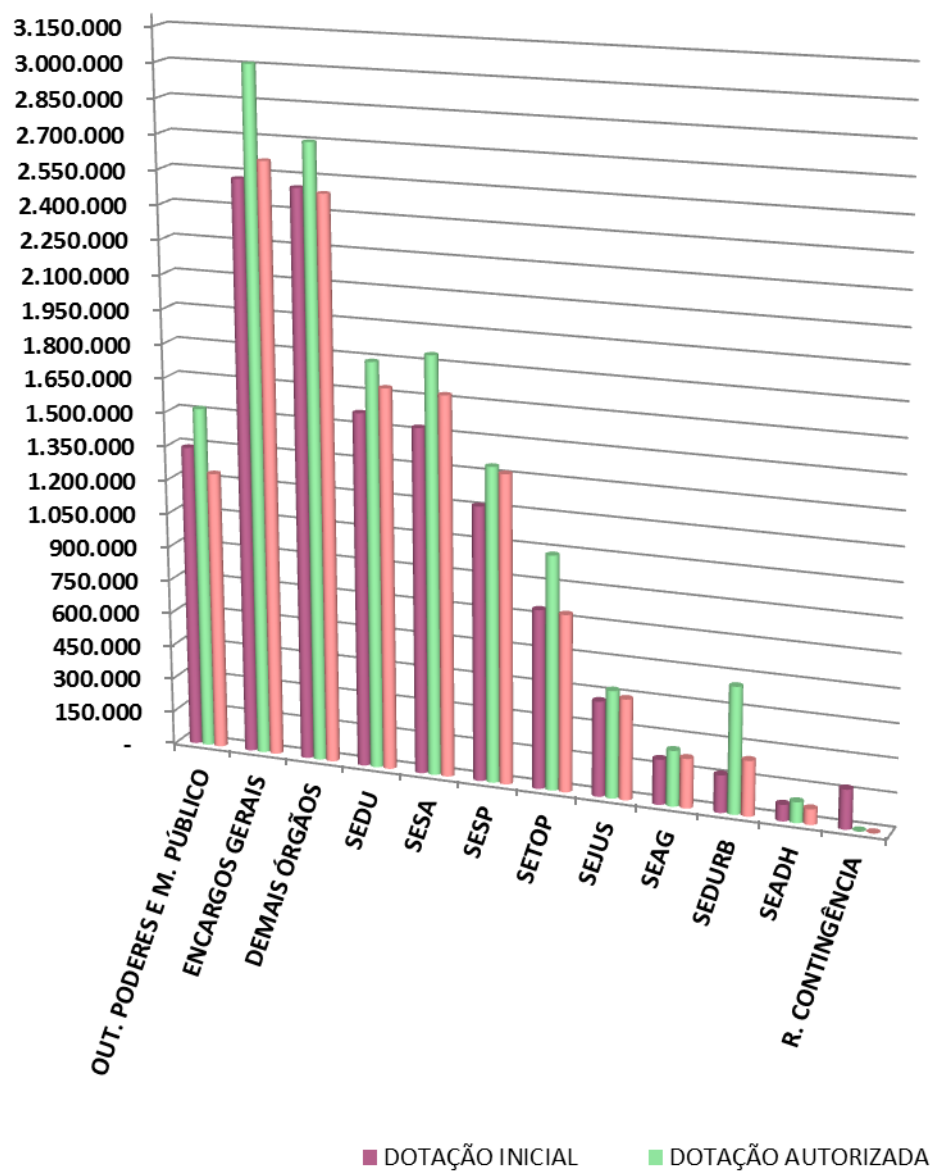
- **Crédito Suplementar:** R\$ 1.890.946.504,25 (um bilhão, oitocentos e noventa milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos quatro reais, vinte e cinco centavos):
 - **Excesso de Arrecadação:** R\$ 93.164.000,00 (noventa e três milhões, cento e sessenta e quatro mil reais);
 - **Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no Exercício de 2011:** R\$ 1.065.412.878,25 (um bilhão, sessenta e cinco milhões, quatrocentos e doze mil, oitocentos e setenta e oito reais, vinte e cinco centavos);
 - **Operações de Crédito:** R\$ 732.369.626,00 (setecentos e trinta e dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais).
- **Crédito Especial:** R\$ 264.075.775,18 (duzentos e sessenta e quatro milhões, setenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais, dezoito centavos):
 - **Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no Exercício de 2011:** R\$ 64.075.775,18 (sessenta e quatro milhões, setenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais, dezoito centavos);
 - **Operações de Crédito:** R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

Tabela III : Dotação Inicial, Autorizada e Realizada por Órgão (Recursos de Todas as Fontes) –
Exercício 2012

R\$

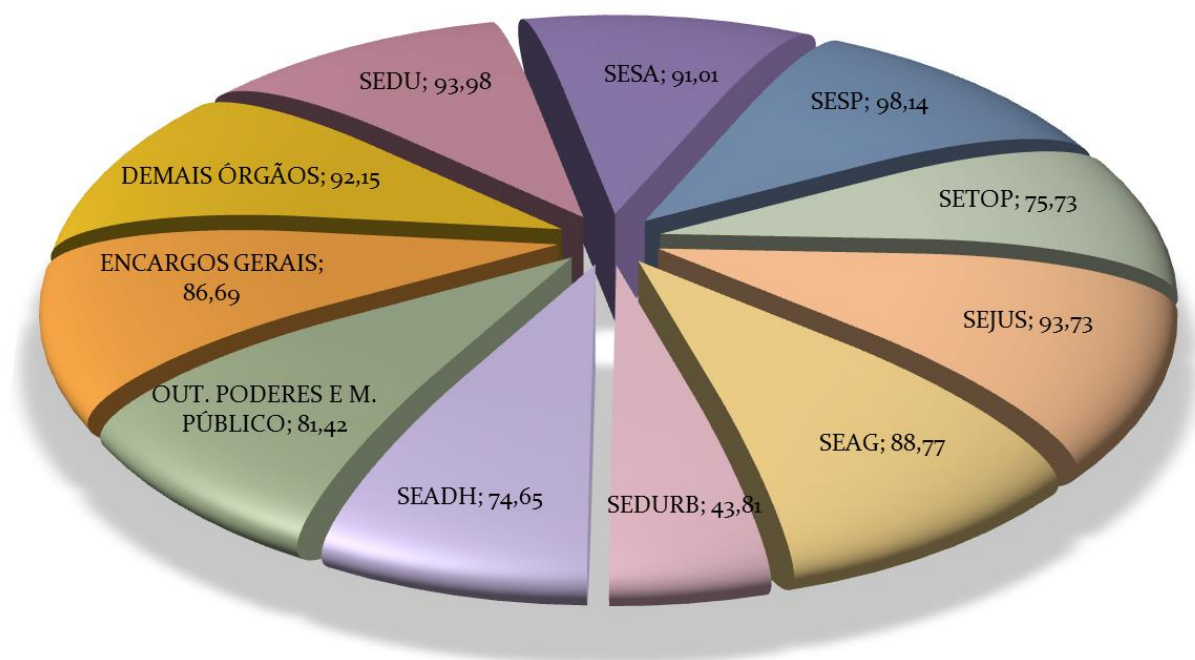
ORGÃO	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		AUTORIZADA	DOTAÇÃO REALIZADA	%
		SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES			
	(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F=E/D)
01.000 - ALEES	148.710.000,00	5.492.190,00	1.070.000,00	153.132.190,00	126.051.749,25	82,32
02.000 - TCES	99.391.739,00	41.900.000,00	6.150.000,00	135.141.739,00	103.924.027,50	76,90
03.000 - P. JUDICIÁRIO	825.703.110,00	176.349.206,00	64.245.000,00	937.807.316,00	750.641.282,59	80,04
05.000 - MP	267.530.000,00	43.132.330,00	19.057.330,00	291.605.000,00	255.029.129,14	87,46
10.000 - GOV	76.114.224,00	31.264.260,00	8.243.289,90	99.135.194,10	96.608.998,53	97,45
16.000 - PGE	41.629.851,00	3.769.027,00	840.871,00	44.558.007,00	43.388.933,97	97,38
18.000 - DPES	41.346.955,00	9.129.176,00	6.364.964,00	44.111.167,00	41.267.461,77	93,55
19.000 - VICE	1.515.857,00	222.600,00	32.190,00	1.706.267,00	1.649.454,10	96,67
22.000 - SEFAZ	214.690.538,00	27.370.971,00	38.860.388,46	203.201.120,54	183.042.444,65	90,08
27.000 - SEP	60.898.885,00	4.247.402,00	22.148.091,73	42.998.195,27	30.379.370,76	70,65
28.000 - SEGER	105.342.490,00	39.681.864,45	26.939.379,02	118.084.975,43	110.657.274,31	93,71
30.000 - SEDES	41.817.933,00	90.915.912,81	6.782.182,02	125.951.663,79	97.185.541,41	77,16
31.000 - SEAG	199.840.596,00	86.442.982,00	39.515.602,59	246.767.975,41	219.060.564,46	88,77
32.000 - SECTTI	81.131.738,00	18.152.319,00	35.713.242,99	63.570.814,01	55.372.885,11	87,10
35.000 - SETOP	792.206.999,00	445.018.094,00	201.377.571,69	1.035.847.521,31	784.436.833,85	75,73
36.000 - SEDURB	165.895.064,00	508.898.463,41	114.769.894,39	560.023.633,02	245.334.641,94	43,81
37.000 - SETUR	51.506.176,00	13.888.694,00	38.073.535,00	27.321.335,00	17.297.707,12	63,31
39.000 - SESPORT	59.770.362,00	102.749.305,75	38.234.116,00	124.285.551,75	76.178.121,79	61,29
40.000 - SECULT	64.778.332,00	20.614.424,00	46.032.755,00	39.360.001,00	32.326.277,12	82,13
41.000 - SEAMA	118.969.616,00	25.506.323,00	53.169.081,20	91.306.857,80	54.114.363,16	59,27
42.000 - SEDU	1.566.514.218,00	539.884.034,66	314.417.351,45	1.791.980.901,21	1.684.078.835,86	93,98
44.000 - SESA	1.527.072.285,00	449.416.163,68	133.302.832,91	1.843.185.615,77	1.677.462.543,51	91,01
45.000 - SESP	1.214.365.976,00	280.687.731,25	104.444.732,10	1.390.608.975,15	1.364.747.497,58	98,14
46.000 - SEJUS	422.502.513,00	149.119.271,34	95.683.780,27	475.938.004,07	446.106.672,97	93,73
47.000 - SEADH	72.490.439,00	72.800.087,30	53.531.146,50	91.759.379,80	68.497.143,40	74,65
60.000 - IPAJM	1.545.669.318,00	295.305.920,00	166.481.979,00	1.674.493.259,00	1.648.644.638,14	98,46
80.000 - ENCARGOS	2.525.667.672,00	731.604.015,00	248.109.764,00	3.009.161.923,00	2.608.513.342,40	86,69
99.000 - RESERVA	175.019.713,00	-	174.949.417,00	70.296,00	-	-
TOTAL GERAL	12.508.092.599,00	4.213.562.767,65	2.058.540.488,22	14.663.114.878,43	12.821.997.736,39	87,44

Gráfico I: Comparativo entre Despesa Inicial, Autorizada e Realizada (Em R\$ mil)



Fonte: SIPLAN/SIAFEM

Gráfico II: Despesa Realizada em Relação à Autorizada (%)



Fonte: SIPLAN/SIAFEM

Execução Programática do Orçamento

No demonstrativo da Despesa Executada por Programas e Ações, do exercício de 2012, referente ao Plano Plurianual 2012-2015 e suas alterações, são apresentadas as seguintes considerações:

- 1. Não fazem parte da execução programática, por não apresentarem produtos e serviços com benefícios diretos para a sociedade:**

AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

80.102	Administração Geral a Cargo da Secretaria de Estado da Fazenda
80.103	Sentenças Judiciárias
99.101	Reserva de Contingência

A FUNÇÃO

28	Encargos Especiais

AS SUBFUNÇÕES

841	Refinanciamento da Dívida Interna
842	Refinanciamento da Dívida Externa
843	Serviço da Dívida Interna
844	Serviço da Dívida Externa
845	Transferências
846	Outros Encargos Especiais

A AÇÃO

9.996	Reserva do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS

- 2. Descentralização de Crédito:**

A execução orçamentária que utilizou a Descentralização de Crédito em suas ações, neste relatório do SISPPA, só se efetivou na Unidade Orçamentária credora, evidenciando a totalidade da execução.

- 3. Recursos de Fonte Não-Orçamentária:**

- São recursos que financiam Ações do Plano Plurianual, mas não são expressos nos Orçamentos do Estado, como:
- Recursos oriundos de linhas de crédito, mas que concorrem para o alcance dos objetivos dos Programas;

- Dispêndio das empresas públicas que utilizam recursos ou despesas que financiam programas do governo para o desenvolvimento econômico, Social ou Regional (Bandes, Cesan e Ceturb); e
- Recursos de Parcerias: aplicadas por parceiros (público, privado ou terceiro setor) ou contrapartida para o financiamento de ações que integram programas do PPA.

4. Execução da Meta Física:

Essa informação é 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 a Administração Direta e Indireta. Em algumas Ações os dados físicos podem estar pendentes devido a não conclusão das Metas.

5. Situação:

De responsabilidade dos Gerentes e Gestores, indica o status de implantação da ação em determinado período de execução dos Programas e Ações.

Execução por Unidade Orçamentária

No levantamento da execução por Unidade Orçamentária, a Secretaria de Saúde - Fundo Estadual de Saúde, destaca-se com R\$ 1.678.467.747,49, seguida pela Secretaria de Educação – Adm. Direta, que executou R\$ 1.671.580.489,38 em 2012.

Tabela IV : Execução por Unidade Orçamentária – Exercício 2012

R\$

COD.	ORGÃO	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA
01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	132.703.329,00	153.132.190,00	126.051.749,25
02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO	99.391.739,00	135.141.739,00	103.924.027,50
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPIRITO SANTO	589.996.431,00	770.000.000,00	669.361.979,30
03901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO EST ES	133.277.916,00	167.807.316,00	81.279.303,29
05101	MINISTERIO PUBLICO	267.050.000,00	291.075.000,00	255.029.129,14
05901	FUNDO ESTADUAL DE REP. INT. DIFUSOS LESADOS	30.000,00	30.000,00	-
05902	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ES	500.000,00	500.000,00	-
10101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	2.723.946,00	3.203.071,00	3.118.166,71
10102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	8.744.534,00	11.663.029,00	11.164.781,08
10103	SECRETARIA DE EST DE CONTROLE E TRANSPARENCIA	13.246.266,00	14.558.285,00	14.369.007,03
10104	SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL	11.412.665,00	27.270.179,00	27.117.852,60
10109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	22.762.724,00	29.729.568,00	29.036.715,45
10201	RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	11.691.978,00	12.519.978,00	11.607.329,42
10901	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	2.672.000,00	10.084,10	5.998,40
16101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	40.933.567,00	44.361.723,00	43.388.933,97
16901	FUNDO MODERN INCENT COBR DIV ATIV REEST - PGE	196.284,00	196.284,00	-
18101	DEFENSORIA PUBLICA	31.332.937,00	34.097.149,00	32.864.765,72
18901	FADEPES	9.414.018,00	10.014.018,00	8.402.696,05
19101	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	1.515.857,00	1.706.267,00	1.649.454,10
22101	SEFAZ - ADM DIRETA	167.095.355,00	169.787.947,54	162.227.997,45
22202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	18.341.676,00	21.281.418,00	10.991.180,60
22901	FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO	12.549.723,00	12.121.755,00	9.818.428,15
27101	SEP - ADM DIRETA	26.012.902,00	17.597.525,00	7.752.529,69
27201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	27.682.623,00	24.319.840,27	22.219.534,00
27901	FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	7.153.360,00	651.500,00	-
28101	SEGER - ADM DIRETA	47.602.877,00	47.705.859,00	44.900.362,23
28201	ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	4.819.249,00	5.380.758,00	5.039.578,96
28202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15.651.279,00	16.842.779,00	15.923.937,49
28203	INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	36.941.736,00	43.538.887,00	33.991.384,51
30101	SEDES - ADM DIRETA	6.906.798,00	6.889.435,00	6.624.651,63
30201	SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	12.448.312,00	23.030.783,68	2.947.058,10
30203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	12.245.500,00	12.244.462,00	8.358.998,78
30204	AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	4.561.384,00	4.661.803,98	1.987.363,88
30205	AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO	6.261.585,00	8.820.929,13	7.401.817,29
31101	SEAG - ADM DIRETA	85.018.000,00	116.921.025,41	101.365.476,21
31201	INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	37.118.341,00	53.845.131,00	48.827.000,29
31202	INST CAPIXABA PESQ.ASSIST TECNICA E EXT RURAL	57.981.779,00	60.300.767,00	54.649.582,70
31203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	10.570.476,00	11.829.140,00	11.171.085,05
32101	SECTTI - ADM DIRETA	6.713.667,00	14.406.086,01	13.234.780,37
32202	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	30.880.000,00	14.765.024,00	7.920.871,73

COD.	ORGÃO	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA
32901	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	22.481.164,00	34.399.704,00	34.137.235,86
35101	SETOP - ADM DIRETA	156.579.459,00	148.840.384,00	132.395.302,02
35201	DEPTO ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES	457.533.600,00	714.606.121,31	493.890.398,87
35203	COMPANHIA DE TRANSP URBANOS DA GRANDE VITORIA	2.000.000,00	-	-
35207	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	124.340.899,00	145.153.114,00	134.531.787,19
35208	INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	20.677.102,00	12.249.502,00	10.806.553,66
36101	SEDURB - ADMINISTRACAO DIRETA	103.446.849,00	162.998.403,85	149.174.908,89
36203	AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES	4.143.534,00	4.111.260,70	2.838.885,13
36204	INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES	3.431.755,00	4.507.085,00	3.845.842,17
36901	FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	13.764.981,00	15.310.187,00	8.379.609,40
37101	SETUR - ADMINISTRACAO DIRETA	52.054.176,00	25.981.323,00	17.235.115,48
37901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	1.421.000,00	1.340.012,00	474.339,00
39101	SESPORT - ADM DIRETA	60.172.144,00	124.280.551,75	77.363.651,79
39901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES	5.000,00	5.000,00	-
40101	SECULT - ADM DIRETA	75.362.332,00	30.294.716,00	27.339.096,04
40102	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.027.000,00	2.124.435,00	2.044.587,68
40901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	500.000,00	6.940.850,00	5.927.612,40
41101	SEAMA - ADM DIRETA	2.429.050,00	2.751.050,00	2.513.476,96
41201	INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	99.380.898,00	66.244.469,80	50.412.234,38
41901	FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE	200.000,00	200.000,00	-
41902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO E	10.763.052,00	22.080.668,00	1.098.976,89
42101	SEDU - ADM DIRETA	1.704.310.927,00	1.777.079.403,01	1.671.580.489,38
42201	FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	12.098.968,00	14.826.498,20	12.593.516,34
44901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.464.341.933,00	1.843.185.615,77	1.678.467.747,49
45101	SESP - ADM DIRETA	138.970.278,00	97.186.249,00	92.851.671,21
45102	POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	301.385.830,00	337.987.830,00	337.388.602,61
45103	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	676.973.066,00	822.328.801,90	818.338.938,69
45104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES	77.211.825,00	94.270.345,00	88.009.999,65
45105	DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR	12.693.390,00	14.959.457,00	9.532.730,81
45901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	4.000.000,00	9.044.238,00	6.504.980,29
45902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA MILITAR	898.382,00	2.496.748,25	2.368.890,00
45903	FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO	200.000,00	200.000,00	-
45904	FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	9.585.306,00	12.135.306,00	6.405.444,62
46101	SEJUS - ADM DIRETA	310.364.589,00	334.623.711,96	323.431.521,89
46201	INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	99.701.989,00	126.430.330,11	113.699.204,91
46202	INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	5.811.774,00	5.941.189,00	5.038.283,64
46901	FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	3.006.000,00	7.610.000,00	6.411.093,67
46903	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL	51.000,00	51.000,00	573,90
46904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	964.177,00	964.177,00	-
47101	SEADH - ADM DIRETA	18.324.713,00	23.249.320,42	18.084.224,75
47901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.995.296,00	38.162.354,20	36.086.565,54
47903	FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	1.480.000,00	1.556.000,00	68.000,00
47904	FUNDO EST DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	-	28.791.705,18	14.158.353,11
60201	INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES	1.641.607.894,00	1.665.765.699,00	1.649.006.515,08
80101	ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER	167.933.119,00	219.357.350,00	215.962.029,80
80104	ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEP	18.950.000,00	-	-
TOTAL		9.930.727.264,00	11.396.580.902,53	10.256.124.499,31

Fonte: SISPPA/SIAFEM

Execução Orçamentária por Função

A Execução Orçamentária por Função representa o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público. No levantamento da execução por função, a Saúde destaca-se com R\$ 1.688.000.478,30, apresentando uma execução de 90,83% em relação à dotação autorizada. A Educação executou R\$ 1.683.842.167,93, o que representa 93,99% do que foi autorizado. Em seguida, aparece a Segurança Pública, com 98,26% e valor realizado de R\$ 1.363.033.308,15 no exercício de 2012.

REALIZADO/AUTORIZADO (%)

- ▲ 90,83%
Saúde
- ▲ 93,99%
Educação
- ▲ 98,26%
Segurança Pública

Tabela V: Execução Orçamentária por Função – Exercício 2012

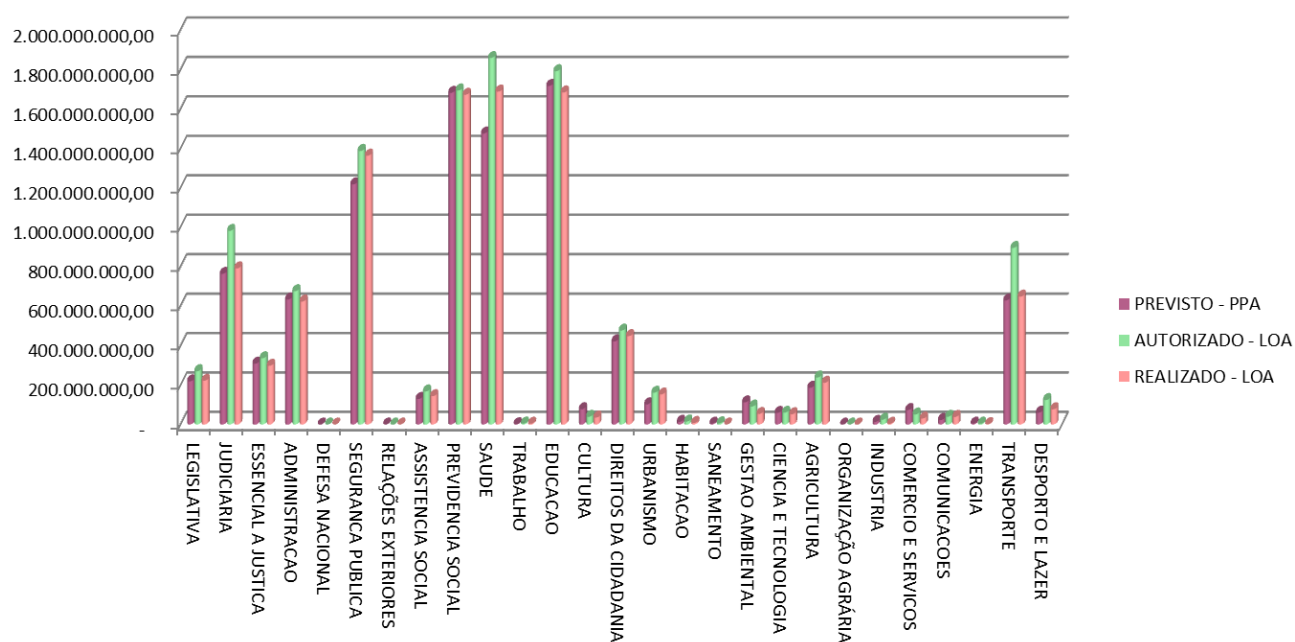
R\$

SEQ.	FUNÇÃO	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZA- DO/PRE- VISTO (%)	REALIZADO/ AUTORIZADO (%)
01	LEGISLATIVA	219.095.068,00	270.693.491,00	221.933.516,05	101,30	81,99
02	JUDICIARIA	764.021.302,00	981.918.483,00	791.908.744,36	103,65	80,65
03	ESSENCIAL A JUSTICA	308.709.851,00	336.163.007,00	298.418.063,11	96,67	88,77
04	ADMINISTRACAO	633.989.844,00	676.222.143,64	623.719.703,62	98,38	92,24
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA	1.217.769.221,00	1.387.112.547,15	1.363.033.308,15	111,93	98,26
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	129.780.009,00	167.811.941,80	144.108.646,65	111,04	85,88
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.681.563.629,00	1.693.717.399,00	1.671.875.730,42	99,42	98,71
10	SAUDE	1.475.295.323,00	1.858.335.072,77	1.688.000.478,30	114,42	90,83
11	TRABALHO	1.483.760,00	5.160.117,34	4.558.458,08	307,22	88,34
12	EDUCACAO	1.716.609.895,00	1.791.571.215,21	1.683.842.167,93	98,09	93,99
13	CULTURA	77.889.332,00	39.360.001,00	35.311.296,12	45,34	89,71
14	DIREITOS DA CIDADANIA	421.281.529,00	476.386.059,17	448.328.080,76	106,42	94,11
15	URBANISMO	102.391.976,00	161.510.530,85	152.708.751,06	149,14	94,55
16	HABITACAO	13.754.981,00	15.300.187,00	8.379.609,40	60,92	54,77
17	SANEAMENTO	4.406.958,00	6.004.958,00	312.000,00	7,08	5,20
18	GESTAO AMBIENTAL	112.773.000,00	91.276.187,80	54.024.688,23	47,91	59,19
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	59.444.831,00	60.292.658,67	52.405.738,04	88,16	86,92
20	AGRICULTURA	186.288.112,00	238.741.875,41	211.887.014,10	113,74	88,75
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INDUSTRIA	13.901.777,00	24.382.542,68	4.292.377,23	30,88	17,60
23	COMERCIO E SERVICOS	73.713.092,00	50.841.577,00	30.581.168,14	41,49	60,15
24	COMUNICACOES	22.854.643,00	39.590.157,00	38.525.182,02	168,57	97,31
25	ENERGIA	4.561.384,00	4.661.803,98	1.987.363,88	43,57	42,63
26	TRANSPORTE	628.970.603,00	895.241.394,31	648.618.761,87	103,12	72,45
27	DESPORTO E LAZER	60.177.144,00	124.285.551,75	77.363.651,79	128,56	62,25
TOTAL		9.930.727.264,00	11.396.580.902,53	10.256.124.499,31	103,28	89,99

Fonte: SISPPA/SIAFEM

Gráfico III: Execução Orçamentária por Função - Exercício 2012

R\$



Fonte: SISPPA/SIAFEM

Execução Orçamentária por Fonte de Recursos

As receitas do Estado advêm das seguintes fontes: Recursos de Caixa, Recursos Vinculados do Tesouro, Recursos Vinculados de Outras Fontes, Recursos Arrecadados pelo Órgão e Recursos Não Orçamentários. Não são expressos nos Orçamentos do Estado os Recursos de fonte Não Orçamentária, como explicado na introdução deste documento, apesar destes recursos concorrerem com o financiamento de alguns programas de governo. Historicamente, vem da fonte Caixa, a maior parcela de recursos que custeia a máquina pública, seguida da fonte de Recursos Arrecadados.

Tabela VI: Execução Orçamentária por Fonte de Recursos – Exercício 2012

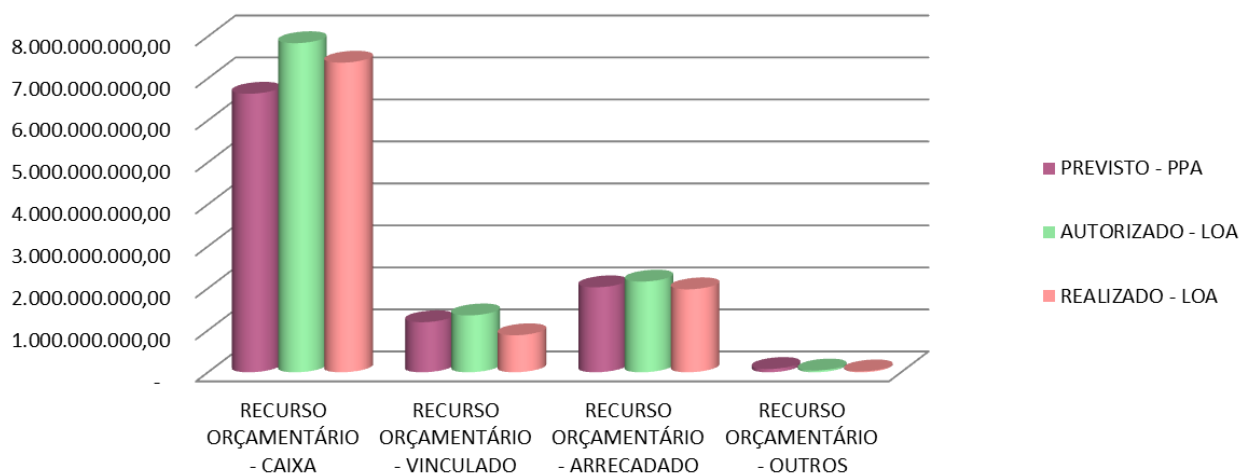
R\$

COD.	FONTE DE RECURSOS	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA
100	RECURSO ORÇAMENTÁRIO - CAIXA	6.634.205.386,00	7.839.127.688,54	7.374.842.790,17
112	RECURSO ORÇAMENTÁRIO - VINCULADO	1.193.139.073,00	1.354.739.899,89	882.253.629,57
270	RECURSO ORÇAMENTÁRIO - ARRECADADO	2.024.087.886,00	2.160.414.765,10	1.976.800.809,72
280	RECURSO ORÇAMENTÁRIO - OUTROS	79.294.919,00	42.298.549,00	22.227.269,85
TOTAL		9.930.727.264,00	11.396.580.902,53	10.256.124.499,31

Fonte: SISPPA/SIAFEM

Gráfico IV: Execução Orçamentária por Fonte de Recursos – Exercício 2012

R\$



Fonte: SISPPA/SIAFEM

Execução Orçamentária por Microrregião

A execução orçamentária detalhada por microrregião reflete a distribuição regionalizada dos recursos públicos, traduzida em bens e serviços à sociedade. A densidade demográfica e os dados socioeconômicos locais concorrem para o diagnóstico realizado no âmbito do Poder Executivo com o objetivo de alocar da melhor forma possível as receitas do Estado.

Tabela VII: Execução Orçamentária por Microrregião – Exercício 2012

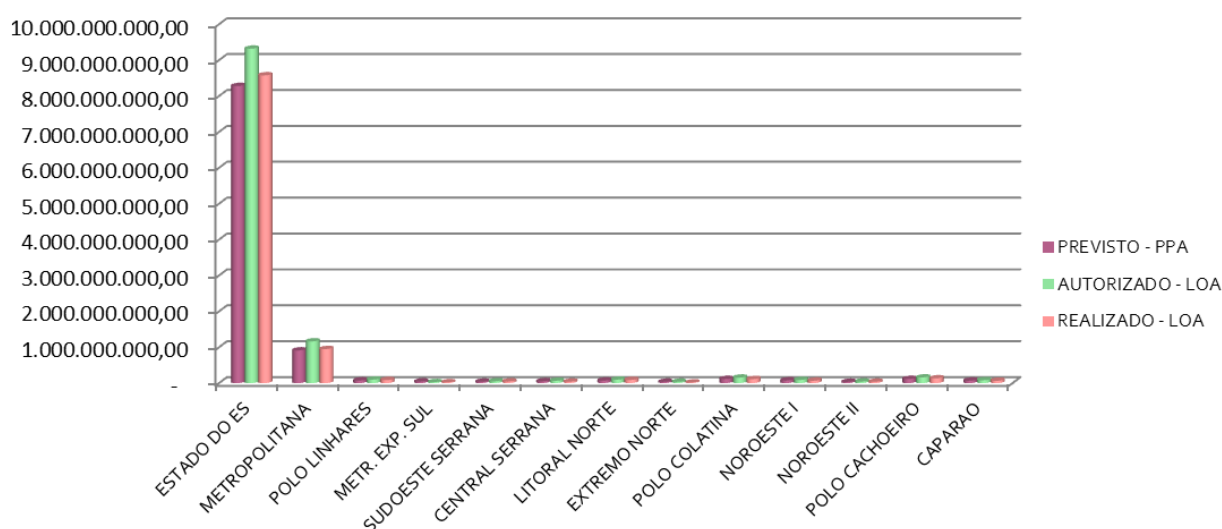
R\$

MICRORREGIÕES	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO (%)
0 ESTADO DO ES	8.278.585.443,50	9.319.961.111,18	8.576.689.791,16	103,60	92,02
1 METROPOLITANA	911.925.105,00	1.163.366.829,65	949.520.653,20	104,12	81,62
2 POLO LINHARES	75.385.138,00	98.939.686,40	86.831.627,15	115,18	87,76
3 METR. EXP. SUL	45.786.807,00	28.612.973,61	25.014.156,53	54,63	87,42
4 SUDOESTE SERRANA	38.481.480,50	51.410.401,20	45.989.437,29	119,51	89,46
5 CENTRAL SERRANA	52.497.941,50	66.593.624,46	40.551.008,21	77,24	60,89
6 LITORAL NORTE	72.257.210,00	97.834.513,04	90.179.540,21	124,80	92,18
7 EXTREMO NORTE	38.423.698,00	38.541.755,00	18.995.463,05	49,44	49,29
8 POLO COLATINA	117.206.600,00	154.721.976,93	114.163.298,14	97,40	73,79
9 NOROESTE I	77.452.876,00	90.647.746,34	68.844.051,48	88,89	75,95
10 NOROESTE II	36.017.256,00	44.713.336,56	39.265.433,00	109,02	87,82
11 POLO CACHOEIRO	117.725.591,50	158.848.098,55	133.779.989,87	113,64	84,22
12 CAPARAO	68.982.117,00	82.388.849,61	66.300.050,02	96,11	80,47
TOTAL	9.930.727.264,00	11.396.580.902,53	10.256.124.499,31	103,28	89,99

Fonte: SISPPA/SIAFEM

Gráfico V: Execução Orçamentária por Microrregião – Exercício 2012

R\$



Fonte: SISPPA/SIAFEM

Execução Orçamentária dos Poderes e do Ministério Público

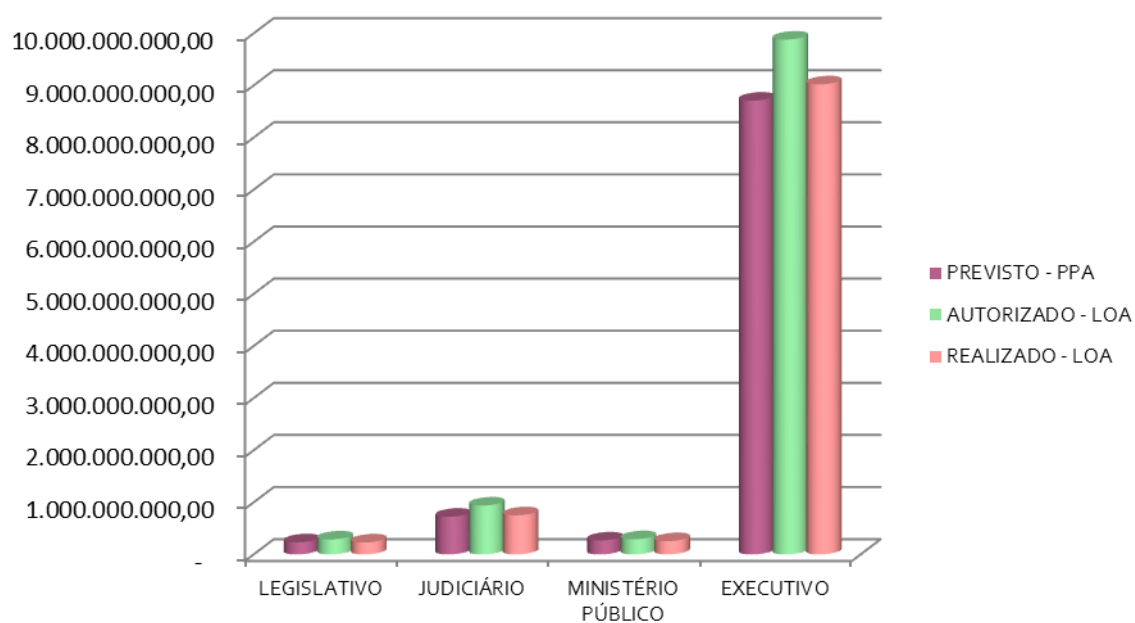
O demonstrativo a seguir apresenta a execução orçamentária dos Poderes do Estado e do Ministério Público.

Tabela VIII: Execução Orçamentária por Poder e Ministério Público – Exercício 2012 R\$

PODER	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO (%)
LEGISLATIVO	232.095.068,00	288.273.929,00	229.975.776,75	99,09	79,78
JUDICIÁRIO	723.274.347,00	937.807.316,00	750.641.282,59	103,78	80,04
MINISTÉRIO PÚBLICO	267.580.000,00	291.605.000,00	255.029.129,14	95,31	87,46
EXECUTIVO	8.707.777.849,00	9.878.894.657,53	9.020.478.310,83	103,59	91,31
TOTAL	9.930.727.264,00	11.396.580.902,53	10.256.124.499,31	103,28	89,99

Fonte: SISPPA/SIAFEM

Gráfico VI: Execução Orçamentária por Poder e Ministério Público R\$



Fonte: SISPPA/SIAFEM

Principais Realizações de Governo por Comitê Estratégico

As políticas, programas, projetos e ações das diversas áreas de atuação governamental estão organizadas sob o comando de comitês estratégicos, estabelecidos pelo governo para o período de 2011 a 2014.

Anteriormente o governo havia estabelecido sua atuação em 10 diferentes eixos, consolidados no documento “Novos Caminhos”. Todavia, em 09 de agosto de 2012, por meio do Decreto nº 3072-R, foi instituído o Programa de Gestão para Resultados do Governo do Estado do Espírito Santo, **realiza+**, com o objetivo de ampliar a capacidade do Governo em executar Programas Estruturantes e Projetos Prioritários e entregar resultados à sociedade.

A ampliação e o aprimoramento do modelo de gestão implantado a partir do Novos Caminhos, o programa **realiza+** resultou na modificação dos 10 eixos, transformados em 8 comitês, correspondentes ao conjunto de Secretários de Estado para atingir os objetivos do Plano Estratégico 2011-2014 do Governo do Estado do Espírito Santo.

Relação Entre os Eixos Estratégicos (Decreto nº 2654-R-2011) e os Comitês Estratégicos (Decreto nº 3072-R-2012)

Eixos Estratégicos (Decreto nº 2654-R-2011)	Comitês Estratégicos (Decreto nº 3072-R-2012)
Melhoria da Gestão Pública e Valorização do Servidor	Melhoria da Gestão Pública e Valorização do Servidor
Produção do Conhecimento, Inovação e Desenvolvimento	Inovação e Desenvolvimento
Distribuição dos Frutos do Progresso	Desenvolvimento da Agricultura e Meio Ambiente
Integração Logística	Integração Logística e Mobilidade Metropolitana
Desenvolvimento da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer	Desenvolvimento da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
Empregabilidade, Participação e Proteção Social	Atenção Integral à Saúde e Proteção Social
Atenção Integral à Saúde	
Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana
Prevenção e Redução da Violência	Prevenção e Redução da Criminalidade
Inserção Nacional	

Nos próximos itens são apresentados alguns dos principais resultados de governo obtidos no ano de 2012, organizados a partir dos novos comitês estratégicos. Nesse sentido, foram selecionados programas de maior desempenho financeiro no ano, bem como as entregas mais relevantes referentes a cada um dos programas.

Melhoria da Gestão Pública e Valorização do Servidor



Mais um ciclo no INOVES premia inovação na Administração Pública

A mobilização para o fortalecimento das instituições públicas, com base no princípio de modernização da gestão, tem sido uma das estratégias características deste eixo estratégico.

Os aprimoramentos dos dispêndios com custeio e a implementação desse modelo de gestão de programas e projetos orientado para resultados contribuíram para uma maior eficiência na qualidade dos gastos correntes, além de possibilitarem a realização, nos prazos estipulados, de uma série de entregas essenciais à sociedade capixaba.

Nesses últimos anos o enfrentamento de algumas adversidades permearam a pauta dos capixabas, a saber, a perspectiva desfavorável da perda de receita frente à alteração dos mecanismos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS-Importação), que atingiu ao sistema FUNDAP (Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias), e a ameaça de mudança nas regras de divisão dos royalties do petróleo. Considerada a forte relação da economia do Espírito Santo com o comércio exterior, as incertezas geradas no âmbito da economia mundial, marcada, sobretudo, pelas instabilidades da União Europeia e a desaceleração do crescimento chinês, também representaram desafios nesse período recente.

Com a consolidação deste cenário, o Governo do Espírito Santo agiu preventivamente sustentando suas ações em um planejamento de otimização das finanças, o que garantiu a manutenção dos níveis de investimento público. Essa manutenção dos investimentos se tornou possível em decorrência da responsabilidade e da austeridade aplicados no custeio da máquina pública. Para os próximos dois anos a perspectiva é expandir os investimentos públicos com a ampliação da estrutura de cap-

tação de recursos e o fortalecimento do diálogo com o Governo Federal, especialmente no tocante ao incremento dos investimentos federais no Estado.

Em conjunto com a maior eficiência dos processos e a eficácia das entregas para a população, é de fundamental importância que a máquina de arrecadação esteja adequadamente organizada. Nos últimos dois anos ocorreu uma melhoria na arrecadação estadual e na recuperação de crédito, bem como um permanente acompanhamento da dívida pública.

A otimização das finanças pública estaduais está em curso com a implantação do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas - Sigefes. Esse é um exemplo de como as ferramentas tecnológicas vêm dinamizando diversos campos da administração pública capixaba. Avanços neste mesmo nível de modernização também estão sendo alcançados com a implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - Siga, que articula diversos módulos essenciais da administração, convênios, contratos, patrimônio, almoxarifado e outros.

A ampliação da rede Faça Fácil é outro exemplo dentre as soluções implantadas, com base em tecnologias e na integração de serviços, para atender com celeridade as demandas da sociedade. Os principais serviços oferecidos pelo Faça Fácil são: emissão de carteira de identidade em no máximo cinco dias úteis e de carteira de trabalho em até três dias úteis; segunda via e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); licenciamento de veículos com todos os procedimentos necessários reunidos no mesmo espaço; segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito emitidas por qualquer cartório do Estado; serviços de postagens; solicitação de Cadastro de Pessoa Física (CPF); solicitação de passe livre e serviços de religação de água e de energia elétrica.

A modernização proporcionada pela implementação de sistemas, como os citados, faz parte do modelo de gestão atual, que também é balizado pela gestão de pessoas. Essa vertente da administração pública vem ampliando a formação, a profissionalização e a valorização do servidor público capixaba. Insta salientar a implantação da Política de Gestão de Pessoas, que, no ano de 2012, revisou e estruturou o plano de carreiras e remuneração de secretarias e autarquias. A perspectiva é de que, até 2014, todos os órgãos do Estado tenham seus planos de gestão de pessoas por competências definidos.

Além dos Projetos Prioritários aqui citados, este Comitê Estratégico conta com o Programa Estruturante ES Digital, que visa a instalação de uma rede de fibra ótica e propiciar uma série de avanços na esfera das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a população capixaba. O programa prevê a implantação de anéis de fibra ótica em regiões estratégicas, o que permitirá a ampliação da rede de comunicação de alta velocidade em todo o Espírito Santo, gerando um ambiente cada vez mais propício ao progresso e à evolução das bases tecnológicas de transmissão de dados e comunicação.

Neste mesmo ano, o Governo do Espírito Santo avançou na modernização da gestão democrática com a Lei Estadual de Acesso à informação (Lei nº 9.871/12), que possibilitou a implementação do

Portal da Transparência (www.transparencia.es.gov.br) integrado com a reestruturação da Ouvidoria Geral do Estado.

Outro avanço na melhoria da gestão pública, constatado desde 2011, foi ampliação da participação democrática no planejamento estadual. Incorporado ao modelo de gestão de programas e projetos orientados ao resultado, o Governo do Espírito Santo, em sua gestão orçamentária, vem aprimorando as Audiências Públicas Regionais, por meio das quais é promovido um amplo debate com a população sobre as prioridades para o Estado do Espírito Santo. Essas audiências apresentam uma metodologia que favorece a participação democrática dos diversos segmentos sociais, por meio da seleção das demandas prioritárias e, ao mesmo tempo, possibilita a prestação de contas das ações do Governo.

Programa Estruturante	Objetivo:
ES Digital	Prover infraestrutura de comunicação multimídia de alto desempenho e baixo custo como suporte à modernização da gestão pública e ao processo de desenvolvimento regionalmente equilibrado no Espírito Santo.

Fonte: SigES - Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo.

Programa de Maior Desempenho no Comitê:

MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR: no ano de 2012 foram dispendidos recursos da ordem de R\$ 43.540.519,52 na execução deste programa. Seu objetivo consiste em aperfeiçoar e consolidar a gestão pública, aprimorando, organizando, controlando serviços e tornando a administração pública mais ágil, eficiente e eficaz, com os servidores valorizados e comprometidos com a ética, com o profissionalismo e com a qualidade dos serviços públicos.

Podem ser apontados como realizações do programa no ano de 2012:

- Capacitação e treinamento de 7.475 servidores públicos estaduais;
- Realização de concursos públicos em diversos órgãos;
- Implantação de Política de Gestão Administrativa e Controle de Gasto.

É necessário destacar que o treinamento e a capacitação de servidores é uma atividade desenvolvida, do ponto de vista da execução do PPA, em mais de um programa. Os treinamentos referidos nesta seção referem-se apenas aos realizados dentro do programa em destaque.

Inovação e Desenvolvimento

Na sociedade de nossos dias, ciência, tecnologia, inovação e instrumentos adequados de apoio aos agentes empreendedores são pilares da moderna economia globalizada, do surgimento e crescimento de empresas de bases tecnológicas, do aparecimento de novos serviços e produtos, da transformação do mercado de trabalho e da elevação da renda e bem estar das pessoas.

No âmbito da atuação do Plano Estratégico 2011-2014 - Novos Caminhos os temas mencionados são coordenados pelo Comitê Estratégico de Inovação e Desenvolvimento, que se destina a ampliar a produção científica e a inovação em instituições capixabas, atrair novos investimentos e agregar mais valor às cadeias produtivas, atender às necessidades de formação profissional, técnica e tecnológica do Estado e aumentar a atratividade e a competitividade turística.

No campo específico da produção de conhecimento e inovação, os programas e projetos do Novos Caminhos apontam que no atual estágio de evolução do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia o Governo tem papel central no avanço do setor no Estado, sobretudo, com investimento e fomento a programas e projetos que alcançam empresas, universidades, escolas técnicas e pesquisadores.

É importante lembrar que as características atuais dos sistemas científicos e tecnológicos exigem, cada vez mais, investimentos elevados em formação e treinamento de recursos humanos, em projetos cooperativos de pesquisa básica e aplicada, em instalações laboratoriais e infraestruturas de características especiais, em suporte técnico e informacional, entre outros, que somente podem ser atendidos com orçamentos expressivos e estáveis.

Vale enfatizar que as áreas prioritárias de pesquisas e portadoras de futuro determinam o sucesso dos gastos realizados em Ciência, Tecnologia e Inovação e que há uma corrida mundial acelerada em segmentos como: biotecnologia, nanotecnologia, química verde, novos materiais, bens e insumos para a saúde, tecnologia da comunicação e informação, energia limpa. Todas são áreas com enormes repercussões econômicas, sociais, políticas, ambientais e culturais no cotidiano nas pessoas.

O ano de 2012 trouxe para o setor ações marcantes com o lançamento do Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável (PROEDES) e, no seu bojo, a priorização da educação e da inovação como áreas estruturantes da atuação do Governo do Espírito Santo frente às ameaças relacionadas às alterações no sistema do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP).

Nesse contexto, a Assembleia Legislativa Estadual aprovou a Lei de Inovação do Espírito Santo (Lei Complementar nº 642), sancionada em 15 de outubro de 2012, que tem como um dos seus instrumentos o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Produtivas Inovadoras (FDI). Por meio dos recursos do fundo será prestado apoio financeiro a novas empresas – ou a empresas existentes – que tenham por finalidade o lançamento de novos produtos e que atendam às características de inovação ou criação.



Fonte: SECOM/ES

Programa Nossa Bolsa é prioridade do governo do Estado

Na mesma linha de trabalho, o Governo do Espírito Santo expandiu a oferta de bolsas pelo programa Nossa Bolsa, o que permitirá a ampliação do número de estudantes nas faculdades privadas no ano letivo de 2013. Nesse caminho, segue a instalação da rede de escolas técnicas estaduais e do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPDI).

Assim, o ano de 2012 lançou as bases do mais abrangente e integrado conjunto de políticas públicas de fomento e investimento destinado à expansão do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Além disso, o referido sistema promove o esperado e desejável entrosamento entre Governo, sistema produtivo e organizações de pesquisas para alcançarem objetivos tanto empresariais, quanto de interesse público.

Coerente com a atuação deste eixo estratégico, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (SEDES) atua com o objetivo de propor e implantar projetos que direcionem o crescimento capixaba e a geração de novas oportunidades na economia, facilitando a interlocução entre os setores produtivos, visando à ampliação da competitividade, desenvolvimento, aceleração da indústria e das cadeias produtivas. A política de desenvolvimento visa permitir que as microrregiões capixabas cresçam de forma equilibrada e sustentável, permitindo novas oportunidades de emprego e renda para o cidadão, através da atração de novas indústrias para o Espírito Santo.

Na busca do desenvolvimento sustentável do Estado a política de atração de investimentos mensurou uma carteira de investimentos públicos e privados (com valor individual acima de R\$ 1 milhão) anunciados até 2016 que ultrapassou a casa dos R\$ 100 bilhões. Os projetos contemplam diversos segmentos da economia e devem gerar em torno de 80 mil novos postos de trabalho no período.

Entre os instrumentos fundamentais da política de atração de investimentos estão o Programa de Competitividade Sistêmica do Estado Espírito Santo (Compete-ES) e o Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES).

No Estado, já foram contemplados com contratos de competitividade os setores de açúcar, café torrado e moído, massas pré-preparadas para bolos, aguardentes de cana-de-açúcar, melão e outros, vestuário, metalomecânica, móveis seriados, gráficas, água mineral, móveis sob encomenda, embalagens plásticas e de papelão, atacadista, tintas e complementos, aquicultura e pesca, argamassa e concreto não refratário, rações, bares e restaurantes, temperos e condimentos, e vendas não presenciais.

Já o Invest-ES tem como objetivo contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do Espírito Santo, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais.

Programa Estruturante:	Objetivo:
Rede Formar	Articular um modelo de gestão em rede a ser desenvolvido entre as três esferas de governo, com a participação de instituições públicas que visa à gestão de todas as oportunidades em cursos de qualificação profissional, formação inicial e cursos técnicos de nível médio.

Fonte: SigES - Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo.

Programas Finalísticos de Maior Desempenho no Eixo:

DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO: O programa possui como objetivo construir e implantar uma carteira de iniciativas que visem a descentralização e harmonização do desenvolvimento. No ano de 2012 foram investidos de R\$ 76.547.750,56 na execução do programa. Dentre as entregas efetuadas podem ser citadas:

- Elaboração de carteira de projetos harmonizadores e descentralizadores;
- Implantação de dois polos empresariais.

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO: Neste programa foram aplicados R\$ 17.709.454,48 em 2012. Seu objetivo se constitui em dotar o estado de competitividade sistêmica no turismo, consolidando o estado do espírito santo como destino nacional e internacional.

Podem ser mencionados como principais realizações do programa em 2012:

- Capacitação de 2.004 profissionais do setor;
- Certificação de 1.225 profissionais do ramo;

- Realização de 30 ações para promoção do turismo no Estado;
- Apoio a 38 eventos de turismos no Espírito Santo.

ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO: o programa atingiu a aplicação de R\$ 13.614.626,71 no ano de 2012. Seu objetivo é aperfeiçoar e consolidar a gestão pública, aprimorando, organizando, controlando serviços e tornando a administração pública mais ágil, eficiente e eficaz, com os servidores valorizados e comprometidos com a ética, o profissionalismo e a qualidade dos serviços públicos.

São realizações mais relevantes do programa:

- Apoio a 402 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
- Apoio a 125 ações de difusão da ciência, tecnologia e inovação;
- Apoio a 100 ações de fomento expansão da infraestrutura técnico-científica;
- Apoio a 17 eventos na área de CT&I.

Integração Logística e Mobilidade Metropolitana



Novo Terminal de Vila Velha

O Plano Estratégico 2011-2014 do Governo do Espírito Santo - Novos Caminhos fez um sintético e incisivo diagnóstico da integração logística em território capixaba e apontou, no limiar da atual administração: a) a logística do Estado historicamente foi concebida como corredor de escoamento para produtos das unidades federativas vizinhas destinados aos portos capixabas; b) a ocupação desordenada do litoral capixaba, que é permeado por soluções individuais de escoamento de produtos, restringindo a oferta de locais adequados para um porto público moderno; c) as limitadas condições de capacidade e de pavimentação das rodovias federais no Estado são obstáculos aos setores produtores de bens e de serviços; d) as ligações ferroviárias existentes apresentam-se em condições precárias e insuficientes para atenderem as demandas, como a possibilidade de conexão com o sul, centro-oeste e nordeste do Brasil; e) a precária capacidade do aeroporto frente a demanda efetiva de passageiros e cargas; e f) a necessidade do Governo do Estado ser o protagonista na articulação política do setor de infraestrutura e logística, na definição de prioridades e no planejamento regional com vistas à realização de investimentos e à regulação das responsabilidades do Governo Federal.

A centralidade desse setor é notória e afeta decisivamente a atratividade de novos empreendimentos que se enraízem no espaço territorial, a competitividade da economia capixaba – e quiçá a nacional –, a qualidade e transformação do processo de desenvolvimento do Estado, para a geração qualificada de empregos e renda, enfim, para a prosperidade da sociedade com oportunidade para todos que aqui vivem.

O Comitê Estratégico “Integração Logística” organiza a atuação do Governo do Espírito Santo nos temas mencionados e, ainda, agrega à agenda estadual os aspectos de mobilidade metropolitana, melhoria do controle de vias e fiscalização do tráfego de veículos em ruas, avenidas e rodovias. São acompanhados nesse comitê cinco grandes iniciativas do Governo, a saber: o Programa “Juntos Pela Vida”, o Programa de “Mobilidade Metropolitana”, o Programa “BRT Grande Vitória”, o “Programa de Desenvolvimento Logístico” e o Projeto de “Ampliação da Rede Rodoviária”.

Esse Comitê Estratégico tem por objetivo melhorar a integração logística regional e as condições da mobilidade urbana na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), priorizando o transporte coletivo e tornando o Estado competitivo nacional e internacionalmente na logística, com base nas diretrizes do Plano Estratégico de Logística e Transportes do Espírito Santo (Peltes).

Em 2012, a agenda de integração logística deu passos novos e largos para superar o déficit histórico do Governo Federal com a sociedade, Governo do Estado e iniciativa privada capixabas. O esforço de inserção nacional e internacional empreendido pela administração pública estadual, em parceria com as classes política e empresarial, tornou ainda mais conhecidas as restrições às potencialidades do Espírito Santo, decorrentes da falta de investimentos adequados na infraestrutura portuária, rodoviária, aeroviária e ferroviária, bem como destacar o quanto isso prejudica o país em seus negócios internacionais e a integração nacional.

Assim, o Espírito Santo presencia uma etapa de anúncios auspiciosos de projetos, a execução de obras desde muito tempo esperadas e que são convergentes com as demandas estaduais, a citar: duplicação das rodovias BR-101 e BR-262, reforma do aeroporto de Vitória - Eurico de Aguiar Salles, priorização dos aeroportos regionais (Linhares, São Mateus, Colatina e Cachoeiro do Itapemirim) no programa de investimentos federal, estudos de localização e construção de um porto de águas profundas, inclusão dos portos e terminais de uso privado no Programa de Investimentos em Logística e estudos de implantação da ligação ferroviária litorânea entre o Rio de Janeiro e Vitória e da ligação do sul do Espírito Santo com o Mato Grosso, por bitola larga.

Na frente de trabalho da Mobilidade Metropolitana, o Governo assumiu o planejamento e a implantação de um vasto conjunto de intervenções na Grande Vitória, com o sentido de reorganizar o fluxo de cargas para portos e indústrias, priorizar o transporte coletivo das pessoas e gerar a possibilidade de multimodalidades de transportes na região metropolitana. Ao todo estão em planejamento ou execução 17 projetos e iniciativas para requalificar os espaços urbanos e o transporte de pessoas e cargas. São exemplos: reformas de terminais de passageiros, novas vias de tráfego que desviam fluxos de cargas dos centros urbanos, melhorias e a ampliação de artérias urbanas de grande capacidade e a reativação do transporte aquaviário.

Condizente com o investimento em mobilidade urbana, o programa de ampliação da rede rodoviária estadual expande o atendimento às localidades e à população do interior, constrói e asfalta ligações das rodovias estaduais com as federais e dinamiza o transporte de cargas e passageiros entre as cidades capixabas.

Além disso, em 2012, o governo atuou e aprimorou seu esforço para preservar vidas em estradas estaduais e vias urbanas. Para tanto, implanta a sinalização viária em todo o Estado, em parceria

com Municípios, intensifica a fiscalização de trânsito em cumprimento à Lei Seca com a aquisição de novos equipamentos e viaturas, caminha para a contratação da fiscalização eletrônica de vias de interesse metropolitano, reforça a educação para o trânsito nas escolas públicas e está expandindo as medidas de mesma natureza na malha de rodovias.

Programa Estruturante:	Objetivo:
BRT Grande Vitória	Dar prioridade ao transporte coletivo nos corredores mais carregados da Região Metropolitana de Vitória.
Juntos pela Vida	Reduzir o número de acidentes de trânsito com vítimas, bem como o número de mortos e feridos no Estado do Espírito Santo.
Programa de Desenvolvimento Logístico (PDL)	Melhorar a movimentação de cargas e passageiros no Espírito Santo, potencializando as atividades portuárias e a competitividade do Estado
Programa de Mobilidade Metropolitana (PMM)	Melhoria do transporte coletivo, implantação do BRT e novos modais de transporte, além de promover a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, reorganizando os espaços urbanos.

Fonte: Siges - Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo.

Programas Finalísticos de Maior Desempenho no Eixo:

CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES: com a aplicação de R\$ 149.328.722,55, o programa possui como objetivo promover a adequação de capacidade e possibilitar o incremento do sistema rodoviário estadual e de vias complementares. Em 2012 foram implementados 141,10 Km em trechos da malha rodoviária estadual.

MOBILIDADE URBANA: no ano de 2012 foram aplicados R\$ 73.961.676,9 na execução do programa. Seu objetivo consiste em melhorar as condições de conforto, segurança e mobilidade do usuário do transporte coletivo e individual, por meio da implantação de corredores urbanos, pontes, viadutos e construção e ampliação de terminais urbanos de integração.

Dentre as entregas do programa em 2012 destacam-se:

- Ampliação e melhoramentos do corredor urbano Fernando Ferrari;
- Construção de 12,46 km do corredor urbano Leste-Oeste;

- Construção e melhoria de 1,23 Km de vias metropolitanas.

RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL: em 2012 o programa foi responsável por investimentos da ordem de R\$ 70.372.768,49. Seu objetivo consiste em melhorar as condições de trafegabilidade nas rodovias estaduais, promovendo redução do tempo de viagem, redução dos custos de transporte e aumento da segurança e do conforto dos usuários da malha rodoviária.

Em 2012 o programa entregou 34,32 Km em trechos de rodovias estaduais reabilitados ou pavimentados.

Desenvolvimento da Agricultura e do Meio Ambiente

A ação governamental voltada para o desenvolvimento da agricultura e do meio ambiente, ambas áreas de grande importância para a organização do território capixaba, englobam a implementação e a execução de três programas do Plano Estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo 2011-2014 – Novos Caminhos: o “Programa Estadual de Ampliação da Cobertura Florestal – Reflorestar”, o “Programa Capixaba de Adaptação às Mudanças Climáticas” e o programa “Vida no Campo”. No mesmo escopo de atuação, vale ainda a referência aos projetos prioritários “Caminhos do Campo” e “Energia mais Produtiva”.



Caminhos do Campo – trecho no município de Alfredo Chaves

Em conjunto, os investimentos do Governo do Espírito Santo buscam a ampliação e a diversificação da renda rural, a promoção da inclusão social e produtiva da população do campo, a melhoria da infraestrutura rural, o fortalecimento da gestão, a conservação do meio ambiente e dos recursos naturais e, ainda, o fomento à distribuição dos frutos do progresso e ao equilíbrio do desenvolvimento regional.

Assim sendo, a contribuição da agricultura capixaba - e seus ramos associados - para o desenvolvimento econômico e social do Estado, prossegue sendo fortalecida e expandida com políticas públicas coordenadas e integradas nos três níveis de governo, beneficiando a base produtiva da maioria dos Municípios do Espírito Santo. O desempenho do setor promove ocupação e gera renda para o

homem do interior, que, por sua vez, produz bens e alimentos agrícolas e pecuários essenciais ao abastecimento das cidades, gera excedentes exportáveis e posiciona o Estado entre os importantes produtores nacionais de cafés, frutas, celulose, ovos, borracha de seringueira e derivados de leite.

Todo o esforço governamental para com o agronegócio e o desenvolvimento do setor agrícola no interior engloba uma série de importantes ações: construção de estradas, expansão do suprimento de energia rural, titulação de terras, organização social, melhoria e acesso à habitação familiar, construções rurais de uso coletivo (barragens), pesquisas e transferência de tecnologia, recuperação ambiental, promoção da qualificação profissional de produtores e da juventude rural, oferta qualificada de crédito rural à agricultura familiar e estímulo ao uso comunitário da infraestrutura produtiva. Esses fatores vêm alavancando o constante aumento da produtividade e a melhoria na qualidade da produção de origem animal e vegetal no Estado, permitindo o crescimento da renda no meio rural, além de resultarem em índices cada vez mais elevados de qualidade de vida (saneamento, comunicação, educação, saúde, expectativa de vida).

Paralela a essas ações, avança a política pública ambiental. Focada na sustentabilidade com participação social, a contribuição dessa política ao Estado torna-se cada vez mais presente no dia a dia da sociedade organizada, das empresas e dos diferentes níveis de governo.

Em sintonia com modernas práticas de gestão, o Programa Reflorestar tem por objetivo a proteção e recuperação da cobertura florestal (Mata Atlântica e biomas associados) em território capixaba, por meio de instrumentos como: o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA); a aplicação de tecnologia avançada e apropriada localmente; o desenvolvimento da organização e da consciência ambiental dos produtores rurais; o aumento da geração de renda com atividades sustentáveis de bom manejo da floresta e da pluriatividade nas propriedades rurais; além da cooperação entre as iniciativas pública, privada e não governamental. Os frutos do programa repercutem na melhoria da imagem do Estado nacionalmente no que tange à preocupação com a área socioambiental, mas, sobretudo, têm importantes reflexos na redução de custos de proteção de mananciais hídricos, na proteção de solos e áreas sensíveis a eventos climáticos críticos, na proteção à vida de animais silvestres e em inúmeras oportunidades de produção de bens oriundos da floresta em pé.

Ao mesmo tempo, o Estado acelera a implantação do Programa de Adaptação às Mudanças Climáticas com o monitoramento dos eventos críticos de seca e chuvas intensas. Nesse contexto, está o fortalecimento das parcerias com as administrações municipais, que passam a estruturar Defesas Cívicas em suas cidades e planos de contingenciamento e resposta a desastres, além do planejamento de obras e intervenções não estruturais de proteção às pessoas e aos patrimônios público e privado.

As ações do Governo do Espírito Santo, que tem como uma de suas premissas a Responsabilidade Ambiental, avançam também no tocante a unidades de conservação, no gerenciamento de recursos hídricos, na transparência do licenciamento ambiental (atividades como mineração, estradas, portos, siderurgia, loteamentos) e na efetividade da prestação de serviços na área ambiental.

Programa Estruturante:	Objetivo:
Programa Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas	Implementar ações de prevenção e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas.
Reflorestar	Manter, recuperar e ampliar a cobertura florestal em 30 mil hectares, tendo em vista a garantia e a recuperação dos serviços ambientais relacionados à água, a conservação do solo e a biodiversidade com oportunidades de renda para o produtor rural.
Vida no Campo	Promover o acesso às políticas públicas para inclusão social e produtiva no campo.

Fonte: Siges - Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo.

DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR: com a aplicação de R\$ 38.066.693,62 objetivando promover o acesso às políticas públicas para inclusão social e produtiva no campo, o programa possui como principais entregas:

- Apoio a 35 projetos municipais de infraestrutura e serviços aos para a agricultura familiar;
- 116 atendimentos aos municípios no intuito de fortalecer a estrutura de produção, comercialização e escoamento de produtos agropecuários;
- Promoção ou apoio a 55 eventos da agricultura capixaba.

GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: o programa atingiu a aplicação de R\$ 6.909.930,34 no ano de 2012. Seu objetivo consiste em promover a gestão da biodiversidade e dos recursos naturais, considerando os diferentes aspectos inerentes a sua conservação, recuperação e manutenção, observando as políticas, planos e programas afins à questão sócio-econômica-ambiental.

Constituem entregas principais realizadas pelo programa em 2012:

- Realização de compensação ambiental em 47 unidades de conservação;
- Realização de 12 ações para implementação e fortalecimento da gestão de recursos naturais.

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL: Em 2012 foram investidos R\$ 5.641.020,18 na execução deste programa, cujo objetivo consiste em manter, recuperar e ampliar a cobertura florestal, com geração de oportunidades e renda para o produtor rural.

Como principais realizações do programa podem ser citados:

- Início da implementação de sistema de gestão e monitoramento da cobertura florestal;
- Apoio a 9 ações para implementação dos corredores ecológicos da mata atlântica;
- Aquisição, produção e distribuição de mudas para o plantio de aproximadamente 500 hectares de florestas comerciais.

Desenvolvimento da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer



Fonte: SECOMES

Reforma e ampliação da EEEF Jardim Feliz – Mucuri - Cariacica

O suporte governamental para o desenvolvimento da educação, da cultura, do esporte, do lazer configura uma importante política pública, que perpassa e exige a cooperação dos governos municipais, estadual e federal, sem deixar de considerar as contribuições do setor privado e das entidades do terceiro setor. A atenção conjunta a essas áreas é fundamental para realizar e elevar as potencialidades humanas no tocante à apropriação do conhecimento, à formação e qualificação profissional, à construção da personalidade individual e cidadã e à inclusão e coesão social.

Essas dimensões mostram-se essenciais para que crianças, jovens e adultos possam percorrer seus próprios caminhos ao longo da vida, com autonomia, raciocínio crítico e plenas capacidades de explorarem o mundo do trabalho e garantirem ainda conquistas que beneficiem ao seu entorno.

No Plano Estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo 2011-2014 – Novos Caminhos, o Comitê Estratégico de Desenvolvimento da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer abarca a implementação e execução do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio, voltado para assegurar o acesso dos jovens capixabas ao ensino médio público regular e garantir as condições para a sua permanência com aprendizagem até a conclusão dessa etapa. Convergente com o esforço prioritário na educação, o Governo do Espírito Santo investe na expansão e melhoria da infraestrutura esportiva, na formação de atletas, na inclusão social pelo esporte, em obras de

construção, reforma e restauração de espaços culturais e no fomento à produção artístico-cultural local, valorizando todas as formas de expressão e manifestação.

Esse Comitê Estratégico, portanto, tem por objetivo elevar a eficiência do sistema educacional; melhorar a qualidade da aprendizagem e universalizar o acesso à educação básica; ampliar o atendimento aos segmentos mais vulneráveis no ensino médio e na pré-escola; fomentar o acesso à cultura e tornar o Estado referência nacional e internacional em modalidades esportivas específicas.

O trabalho do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), orienta-se para a conquista de uma educação pública reconhecida nacionalmente pela promoção do acesso, qualidade e inclusão, e integrada ao desenvolvimento local equilibrado e sustentável. No cotidiano, essa tarefa envolve o atendimento a 285 mil estudantes diariamente, entre crianças, jovens e adultos, residentes no campo ou na cidade, do ensino fundamental, médio ou educação profissional, com necessidades especiais ou não, em 537 unidades educacionais presentes nos 78 Municípios capixabas.



Projeto Campeões de Futuro

Nesse setor, o Governo do Espírito Santo prossegue, com afinco, no cumprimento da decisão, pactuada com a sociedade capixaba, de superar a obrigatoriedade constitucional de aplicação de 25% da receita estadual resultante de impostos em educação. No contexto, apresentam-se como ações fundamentais da política educacional do Estado o cumprimento do piso salarial nacional dos professores, o pagamento do Bônus Desempenho, a ampliação por concurso do quadro de

docentes das escolas estaduais, além da melhoria das condições físicas e técnicas das escolas. Esse conjunto de ações visa garantir o apoio necessário ao corpo de alunos no seu desenvolvimento cognitivo em sentido amplo, incluindo formação técnica, de línguas estrangeiras, música e preparação para níveis mais avançados de ensino.

Paralela e de forma complementar às ações citadas acima, está a atuação governamental no desenvolvimento do esporte e na garantia de lazer, que têm propiciado aos jovens capixabas uma ampla possibilidade de experiências extracurriculares. Essas atividades contemplam a participação em eventos realizados em suas circunvizinhanças (praças, quadras poliesportivas, campos de futebol), em torneios e jogos escolares, além da preparação de atletas de alto rendimento por meio de bolsa e do incentivo à participação em campeonatos nacionais e internacionais.

Da mesma forma, a dinâmica cultural no Estado ganha reforço com o fundo de fomento à cultura e seus editais públicos, a intensificação da melhoria e do uso dos espaços e monumentos do

patrimônio espírito-santense para a realização de espetáculos de teatro, música, dança, exposições de nível mundial e, ainda, o crescimento do apoio à cultura jovem.

Programa Estruturante	Objetivo:
Expansão e Melhoria do Ensino Médio	Assegurar a oportunidade de acesso dos jovens capixabas ao ensino médio público regular e garantir as condições para a sua permanência com aprendizagem até a conclusão dessa etapa.

Fonte: Siges - Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo.

Programas Finalísticos de Maior Desempenho no Comitê:

PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL com um investimento de R\$ 289.136.262,25 objetivando proporcionar suporte às atividades de planejamento, gestão e execução das políticas educacionais, garantindo condições adequadas de funcionamento das unidades escolares e de atendimento aos estudantes.

Contribuíram para o alcance dos objetivos do programa, entre outras ações:

- A alimentação escolar de 199.364 educandos;
- O transporte de 63.246,00 alunos;
- A manutenção de 491 unidades escolares.

EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO, programa estruturante deste comitê, cujo objetivo já foi destacado, contou com um desembolso de R\$ 126.256.919,51.

Relevantes ações compõem este Programa, tais como:

- O apoio ao funcionamento de 539 unidades;
- A construção, ampliação, reforma, reparos e acessibilidade de 24 unidades escolares;
- O aparelhamento de 501 escolas com mobiliários, equipamentos e materiais.

EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA com um dispêndio de R\$ 67.321.615,93, contribuindo para o desenvolvimento do esporte e lazer em todos os seus segmentos, modalidades, formas e abrangência por meio de projetos e atividades, visando sua expansão e difusão nos aspectos educacional, sociocultural, de saúde, rendimento e outros.

Entre as realizações, merece destaque:

- A conclusão da construção do estádio Kleber Andrade.

Atenção Integral à Saúde e Proteção Social

Esse Comitê Estratégico é composto por duas dimensões fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da população capixaba.

No campo da saúde, os esforços do Governo do Espírito Santo se somam, estrategicamente, em um conjunto amplo e complexo de atividades e investimentos na rede própria, no apoio às redes filantrópicas, na contratação via Sistema único de Saúde (SUS) de leitos privados e no apoio aos Municípios, especialmente na construção de unidades de saúde.

Nos dois últimos anos, o Programa de Fortalecimento da Atenção Primária têm propiciado melhorias na qualidade dos serviços de saúde, por meio da construção de prontos atendimentos, unidades de saúde da família, centros de atenção psicossocial e implantação de farmácias cidadãs. Estes equipamentos de saúde estão sendo construídos e entregues em localidades específicas, com o objetivo de fortalecer a rede regionalizada de atenção primária em todo o Estado. A consolidação do co-financiamento da atenção primária com contrato de resultados nos 78 Municípios capixabas é uma meta para 2014. Em 2012, a política de co-financiamento foi implementada e, atualmente, os primeiros termos de adesão dos Municípios estão sendo assinados.

A ampliação e a modernização da rede hospitalar é outra frente essencial de atuação do Governo. A construção do Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, a reforma e ampliação do Hospital São Lucas, a construção do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, a implantação de centros de consultas e exames especializados e a ampliação de leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e semi-intensivos são ações e entregas que compõem o Programa de Reestruturação e Ampliação da Capacidade da Rede de Serviços de Saúde. Ainda no âmbito deste programa, em 2012 foi lançada a Rede Bem Nascer, que consiste no aporte de R\$ 12 milhões em 20 maternidades regionais capixabas, o que tem garantido a expansão do acesso adequado aos serviços de saúde com qualidade



Construção do Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves

garantida no pré-natal, no parto e no atendimento ao recém-nascido.

Também integram o eixo estratégico Atenção Integral à Saúde os projetos prioritários, que já estão em execução, de expansão do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (SAMU) 192 em todo o Estado, de implementação do transporte sanitário, que possibilitará uma otimização do serviço de transporte do SUS, e de implantação da Central de Regulação de acesso a consultas, exames e internações, que visa consolidar e integrar sistemas de serviços de saúde.

Conjugadas com o planejamento ligado à saúde, as ações de proteção social nos últimos anos se ancoraram no Programa Incluir, que é um programa estruturante de redução da pobreza formado pelas vertentes de atuação de acompanhamento às famílias, acesso à rede de serviços de assistência e inclusão social. No primeiro pilar, destaca-se o projeto Bolsa Capixaba, que converge uma série de medidas inclusivas e emancipatórias com o pagamento de benefícios para famílias capixabas que se encontram em condição de extrema vulnerabilidade socioeconômica, complementando os repasses do Bolsa Família, do Governo Federal. A ampliação do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é muito importante para refinar o registro das famílias que se enquadram no perfil de assistência do Bolsa Capixaba. Em 2012, 9.721 famílias capixabas foram beneficiadas pelo programa estadual.



CRAS construído em Mimoso do Sul

Na vertente de acesso à rede de serviços, o Governo do Espírito Santo, por meio do Programa Incluir, desenvolve o projeto de implantação das superintendências regionais de assistência social e constrói Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

No pilar da inclusão produtiva, o Incluir promoveu nos últimos dois anos a ampliação do programa Empreendedor Individual. Somente em 2012 foram formadas mais de 10.500 pessoas. Além disso, destaca-se fortalecimento do cooperativismo, dos bancos comunitários, da economia solidária e do artesanato e do crédito comunitário para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por meio de linhas do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES). Outra ação importante de inclusão produtiva foi o Programa Carteira de Habilitação Gratuita CNH Social, que em 2012 selecionou 2.000 candidatos. Esses candidatos passaram a ter a oportunidade de receberem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para ampliarem suas perspectivas de atuação profissional em postos de trabalho no campo dos transportes rodoviários.

Além do programa Incluir, a área de proteção social é composta por projetos prioritários e políticas públicas, como o fortalecimento das ações de direitos humanos, o sistema integrado de segurança alimentar e as políticas especiais para mulheres, jovens e negros.

Programa Estruturante:	Objetivo:
Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, consolidando a atenção primária e o cuidado ao usuário de drogas em todos os municípios capixabas.
Incluir	Reduzir a pobreza no estado do Espírito Santo
Programa Reestruturação e Ampliação da Capacidade da Rede de Serviços de Saúde	Ampliar, organizar e qualificar o acesso aos Serviços de atenção secundária e terciária de Saúde.

Fonte: Siges - Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo.

Programas Finalísticos de Maior Desempenho no Comitê:

REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE: com a destinação de R\$ 669.373.083,38 para ampliar, organizar e qualificar o acesso aos serviços de atenção secundária e terciária em saúde, por meio das seguintes ações:

- Contratação de serviços de saúde complementares à rede pública em 140 entidades contratadas ou conveniadas;
- Assistência complementar à rede pública, por meio da contratação de 6.024 serviços hospitalares e ambulatoriais;
- Construção e equipamento do novo hospital Jayme Santos Neves.

MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE: com a aplicação de R\$ 379.942.633,35 em 2012, o programa objetiva ofertar serviços hospitalares e ambulatoriais de especialidades, de urgência/emergência, com qualidade e em quantidade suficiente para atendimento da população, de acordo com as normas assistenciais vigentes por meio da manutenção e operacionalização dos hospitais, núcleos regionais de especialidades, da Unidade Integrada Jerônimo Monteiro, do Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos, do Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo, do Hemocentro Coordenador, dos pavilhões da Colônia Pedro Fontes.

FORTALECIMENTO DO SUAS: com investimentos da ordem de R\$ 35.573.982,08 este programa buscou ampliar a cobertura do Sistema Único da Assistência Social como forma de melhor atender às demandas socioassistenciais e reduzir a pobreza no Estado do Espírito Santo. Sua implementação se concretizou por meio do apoio técnico e financeiro aos municípios do Estado para o desenvolvimento dos serviços de proteção social básica em seu âmbito de atuação.

Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana



Ampliação da Av. Fernando Ferrari

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam, que dos 3,5 milhões de capixabas, 83,4% residem em áreas urbanas. Nesse sentido, desde 2011 foi intensificado o direcionamento de programas e projetos para a ampliação da oferta de equipamentos e serviços essenciais à qualidade de vida da população.

O advento da Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade de 2001 consolidaram a autonomia dos Municípios na governança e na gestão das políticas públicas urbanas. Dessa forma, o Governo do Espírito Santo tem desenvolvido uma forte articulação com os Municípios, além de promover ações estratégicas no campo do saneamento básico, da habitação, da gestão de recursos hídricos urbanos, entre outros.

O ES sem Lixão é um importante programa estruturante, por meio do qual está sendo implementado o sistema regional de logística e de resíduos sólidos urbanos. Este programa traz benefícios para a destinação final dos resíduos sólidos e está devidamente adequado às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). Suas intervenções, obras e execução estão geograficamente divididas em regiões, atendendo a todo o território capixaba.

Ao mesmo tempo, o Programa Estadual de Saneamento possibilita a ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de rede de esgotamento sanitário. Este programa estruturante tem

promovido importantes obras de construção de reservatórios de abastecimento de água, estações de tratamento de esgoto, implantação e melhoria de redes e ligações de saneamento.

Outro programa estruturante deste eixo estratégico é o Nossa Casa, que, conjugado com o programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, traz benefícios para as famílias enquadradas em situação de déficit habitacional, por meio de obras de infraestrutura urbana, apoio técnico e financeiro para a construção de habitações de interesse social e suporte aos Municípios para a pactuação de



Entrega de Casas em Boa Esperança

convênios em prol da construção de habitações e obras de infraestrutura. Além disso, o programa Nossa Casa possui uma frente de atuação voltada ao financiamento da construção de habitações rurais.

Diversos projetos prioritários complementam as ações promovidas pelos programas estruturantes deste eixo estratégico. São exemplos: a elaboração e a implantação de projetos de drenagem urbana e de revitalização de rios e canais da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV); os estudos e projetos para o manejo de águas pluviais e drenagem urbana da RMGV; e a execução e apoio a obras de infraestrutura hídrica de usos múltiplos, como a construção de barragens e adutoras de água bruta em diversos Municípios do Estado.

Programa Estruturante:	Objetivo:
ES Sem Lixão	Implantar sistemas regionais de logística e destinação final de resíduos sólidos urbanos (RSU) e seus acessos rodoviários, desativar lixões e apoiar modelos de gestão capazes de garantir sustentabilidade aos sistemas.
Nossa Casa	Reduzir o déficit habitacional nos municípios capixabas com a promoção do acesso da população urbana e rural de baixa renda à moradia digna.
Programa Estadual de Saneamento	1. Manter a cobertura de 100% da população atendida pela CESAN com água tratada; 2. Elevar o índice de cobertura dos serviços de esgotamento sanitário que era de 46% em 2010 para 70% até 2014, nas áreas urbanas dos municípios com concessão da CESAN.

Fonte: Siges - Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo.

Programas Finalísticos de Maior Desempenho no Comitê:

INFRAESTRUTURA URBANA: com a aplicação de R\$ 141.735.231,95 em 2012, o programa tem como objetivo proporcionar à população melhores condições de segurança, habitação, acessibilidade, mobilidade e melhoramentos urbanos, por intermédio da viabilização de investimentos em infraestrutura urbana.

Foram desenvolvidas ou apoiadas, por meio deste programa, 67 ações de construção, reforma e adequação de serviços de infraestrutura, urbanização e espaços públicos em diversos municípios capixabas.

HABITAÇÃO SUBSIDIADA DE INTERESSE SOCIAL: o programa atingiu investimento de R\$ 8.176.609,40 em 2012. Sua finalidade consistem em implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, viabilizando o acesso à habitação de interesse social.

São importantes intervenções deste Programa:

- 19 ações vinculadas e/ou direcionadas para habitação de interesse social;
- 64 casas para famílias carentes de habitação em regiões com IDH abaixo da Média.

Prevenção e Redução da Criminalidade



Renovação da frota da PM

A velocidade do crescimento econômico e populacional experimentada pelo Espírito Santo nas últimas três décadas se fez acompanhar na mesma intensidade da expansão da violência. Entre 1979 e 2009 o Espírito Santo apresentou um crescimento expressivo no número de homicídios - saltando de 256 (12,65 homicídios por 100 mil habitantes) registrados no final da década de setenta para 2.034 homicídios registrados em 2009 (58,32 homicídios por 100 mil habitantes).

A expansão da violência letal ocorreu, via de regra, de forma concentrada. Principalmente em bairros ou conjuntos de bairros com elevada densidade demográfica, caracterizados por baixos índices de urbanização, e população residente com baixo desenvolvimento socioeconômico.

Soluções para contextos que mesclam violência e desorganização urbana e social requerem superação do modelo tradicional de fazer política pública de segurança. Implicam na associação de ações de natureza policial com uma massificação de investimentos em infraestrutura e oferta de serviços públicos em comunidades historicamente desassistidas.

Essa é a essência do Programa Estado Presente: promover a articulação institucional necessária para priorizar a implantação de um conjunto de ações e projetos voltados para o enfrentamento da violência letal e para a prevenção da violência a partir da ampliação do acesso à educação, esporte,

cultura, geração de emprego, renda e promoção da cidadania em regiões com altos índices de vulnerabilidade social.

Programa Estruturante:	Objetivo:
Estado Presente	Articular e promover uma rede de ações e projetos voltados à prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas, ao acesso a educação, esporte, cultura, geração de emprego, renda e promoção da cidadania em áreas de maior vulnerabilidade social.

Fonte: Siges - Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo.

Programas Finalísticos de Maior Desempenho no Eixo:

AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS: o programa possui como objetivo ampliar a capacidade de vagas do sistema prisional, criando novas unidades e recuperando e ampliando as já existentes, mantendo e modernizando serviços, de forma a proporcionar assistência básica e especializada para reinserção social dos presos sob a custódia da SEJUS. No ano de 2012 a execução do programa atingiu a cifra de R\$ 174.008.920,53.

Concorreram para o desenvolvimento do programa:

- A manutenção de 27 unidades prisionais de administração estadual e de cinco terceirizadas
- A ressocialização de 1.949 internos;
- A aquisição de 49 veículos para renovação da frota;
- O Início da construção de duas novas unidades prisionais.

MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA: em 2012 o programa foi responsável pelo investimento de R\$ 68.476.254,96. Seu objetivo consiste em melhorar e manter a capacidade de atendimento da segurança pública, por intermédio da realização de obras e instalações padronizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e implementação de rede de ações e projetos integrados no âmbito da SESP e de suas entidades vinculadas.

Os valores investidos converteram-se nas seguintes entregas:

- Construção, reforma e padronização de 17 unidades integrantes do sistema SESP;
- Construção, reforma e padronização de 14 unidades da polícia civil;

- Investimento de R\$ 47, 27 milhões na aquisição de materiais, de equipamentos de telecomunicações e informática e de inteligência.

EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO: em 2012 foram aplicados R\$ 25.302.155,97 na execução do programa, cujo objetivo consiste em adequar a capacidade e melhorar a gestão do sistema com o objetivo de estruturar, qualificar e capacitar para o atendimento socioeducativo, tanto em regime de privação de liberdade quanto em meio aberto.

São ações de destaque do programa:

- Atendimento de 3.114 adolescentes pelo sistema socioeducativo descentralizado;
- Construção/reforma do Centro Integrado De Atendimento Socioeducativo (CIASE);
- Aparelhamento de oito unidades de atendimento ao adolescente.

REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS: o programa somou investimentos de R\$ 19.423.833,64. Possui como finalidade reduzir o número de homicídios no Estado do Espírito Santo por meio da prevenção e combate à criminalidade e à violência, com a articulação de uma rede de ações e projetos integrados, estudos e pesquisas, inclusive com campanhas contra o uso de drogas lícitas e ilícitas, promovendo a cidadania e a paz social nas áreas de maior vulnerabilidade social do estado.

Entre as ações relacionadas ao Programa estão:

- A ampliação da frota em 78 novos veículos, entre aquisições próprias e veículos terceirizados;
- A aquisição de armamentos, munição e equipamentos policiais e de segurança individual.

Metodologia

No acompanhamento e execução do Plano, adotou-se o seguinte procedimento:

- Levantamento e utilização dos dados do orçamento de 2012 constantes do SISPPA, do SIAFEM e do SIPLAN, evidenciando as funções e principais programas e ações sob a responsabilidade do Governo;
- Levantamento e utilização dos dados dos orçamentos de 2012, constantes do SIAFEM e do SIPLAN, referentes à execução financeira e orçamentária de todos os programas e ações de Governo constante do PPA e do Orçamento, com recursos de fontes orçamentárias.

Projeto Gráfico

Capa e Layout: Secretaria de Estado de Economia e Planejamento - SEP

Fotos: Superintendência Estadual de Comunicação Social - SECOM

Referências Bibliográficas

- Lei nº 9.781, de 04.01.2012 - Plano Plurianual Quadriênio 2012-2015 e suas alterações;
- Lei Nº 9.680, de 27 de julho de 2011. - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2012;
- Lei nº 9.782, de 04 de janeiro de 2012 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2012;
- Relatório do SIAFEM - Demonstrativo da Despesa Orçamentária Executada por Programa e Ação (Todas as Unidades Gestoras) Exercício 2012;
- Plano Estratégico 2011-2014 – Novos Caminhos;
- Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025 - jun/2006.

ANEXO

ANEXO

Demonstrativo de Execução Física e Financeira de todos os Programas e Ações e suas respectivas Unidades Orçamentárias - Recursos de Todas as Fontes, que são acompanhados por meio do Sistema Plano Plurianual - SISPPA

55

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Un. Orçamentária: 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Programa: 0431 TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA

Objetivo: DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO, VISANDO PROMOVER MAIS TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES LEGISLATIVAS, DE MODO A INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA.

Diretriz: ALCANCE DE NÍVEIS DE EXCELÊNCIA NAS AÇÕES LEGISLATIVAS E FISCALIZADORAS E NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3003 IMPLANTAÇÃO DO SINAL ABERTO DA TV ALES

Finalidade: POSSIBILITAR O ACESSO DE TODA A SOCIEDADE CAPIXABA AO TRABALHO REALIZADO PELOS PARLAMENTARES DEMOCRATIZANDO A INFORMAÇÃO E CRIANDO MAIOR VÍNCULO ENTRE OS DEPUTADOS E A POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ACAO LEGISLATIVA

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	450.000,00	300.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	300.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	300.000,00	0,00		

Ação: 4001 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ACAO LEGISLATIVA

Produto: AÇÃO DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	570.000,00	180.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	570.000,00	180.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	570.000,00	180.000,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	1.020.000,00	480.000,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.020.000,00	480.000,00	0,00			

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.

Diretriz: ALCANCE DE NÍVEIS DE EXCELÊNCIA NAS AÇÕES LEGISLATIVAS E FISCALIZADORAS E NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1007 IMPLANTAÇÃO DA CONSULTORIA TEMÁTICA PARLAMENTAR

Finalidade: IMPLANTAR A CONSULTORIA TEMÁTICA PARLAMENTAR VISANDO O BOM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SENHORES DEPUTADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 1008 REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ALES - PROJETO PROALES

Finalidade: IMPLANTAR A NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ALES ESTABELECENDO A ÁREA DE ATUAÇÃO, AS ATRIBUIÇÕES, A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, BEM COMO A REESTRUTURAÇÃO DO QUANTITATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA ALES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NOVA ESTRUTURA IMPLANTADA E MANTIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	60,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00		

Ação: 1009 READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALES

Finalidade: READEQUAR A FUNCIONALIDADE DO PRÉDIO, FACILITANDO O ACESSO DA SOCIEDADE E SERVIDORES DA ALES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INSTALAÇÃO ADEQUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	450.000,00	1.050.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	1.050.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	1.050.000,00	0,00		

Ação: 2008 ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES PARLAMENTARES

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS DE SUPORTE CONCEITUAL DOUTRINÁRIO E POLÍTICO À ELABORAÇÃO LEGISLATIVA.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	240.000,00	150.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	0,00		
	Financeiro	240.000,00	150.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	0,00		
	Financeiro	240.000,00	150.000,00	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: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	220.000,00	340.000,00	36.340,70	16,52	10,69

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00
	Financeiro	220.000,00	340.000,00	36.340,70	16,52	10,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00
	Financeiro	220.000,00	340.000,00	36.340,70	16,52	10,69

Ação: 3001 MORDENIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA ALES

Finalidade: MODERNIZAR O PARQUE COMPUTACIONAL DA ALES E OTIMIZAR A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA

Produto: ALES MODERNIZADA TECNOLOGICAMENTE

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	900.000,00	2.400.000,00	1.971.000,00	219,00	82,13	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	200,00	800,00	800,00	
	Financeiro	900.000,00	2.400.000,00	1.971.000,00	219,00	82,13	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	200,00	800,00	800,00	
	Financeiro	900.000,00	2.400.000,00	1.971.000,00	219,00	82,13	

Ação: 3002 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	90.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00			
	Financeiro	0,00	90.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00			
	Financeiro	0,00	90.000,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	2.000.000,00	4.220.000,00	2.007.340,70	100,37	47,57	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.220.000,00	2.007.340,70	100,37	47,57	

Programa: 0801 APOIO ADMINISTRATIVO

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

Público Alvo: SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: ALCANCE DE NÍVEIS DE EXCELÊNCIA NAS AÇÕES LEGISLATIVAS E FISCALIZADORAS E NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.645.080,00	4.550.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	4.645.080,00	4.550.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	4.645.080,00	4.550.000,00	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: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.700.000,00	6.717.000,00	6.574.030,54	115,33	97,87

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.700.000,00	6.717.000,00	6.574.030,54	115,33	97,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.700.000,00	6.717.000,00	6.574.030,54	115,33	97,87

Ação: 0006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.100.000,00	8.510.000,00	8.042.260,70	131,84	94,50

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.100.000,00	8.510.000,00	8.042.260,70	131,84	94,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.100.000,00	8.510.000,00	8.042.260,70	131,84	94,50

Ação: 0007 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.900.000,00	9.070.438,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.900.000,00	9.070.438,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.900.000,00	9.070.438,00	0,00		

Ação: 2001 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.597.152,00	26.254.752,00	20.473.451,58	83,24	77,98

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	24.597.152,00	26.254.752,00	20.473.451,58	83,24	77,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	24.597.152,00	26.254.752,00	20.473.451,58	83,24	77,98

Ação: 2002 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA ALES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	81.741.097,00	93.330.000,00	88.954.665,73	108,82	95,31

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.404,00	1.404,00	1.313,00	93,52	93,52
	Financeiro	81.741.097,00	93.320.000,00	88.954.665,73	108,82	95,32
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.404,00	1.404,00	1.313,00	93,52	93,52
	Financeiro	81.741.097,00	93.330.000,00	88.954.665,73	108,82	95,31

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	129.683.329,00	148.432.190,00	124.044.408,55	95,65	83,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	129.683.329,00	148.432.190,00	124.044.408,55	95,65	83,57

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Un. Orçamentária: 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	132.703.329,00	153.132.190,00	126.051.749,25	94,99	82,32
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	132.703.329,00	153.132.190,00	126.051.749,25	94,99	82,32

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	132.703.329,00	153.122.190,00	126.051.749,25	94,99	82,32
01 - METROPOLITANA	0,00	10.000,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	132.703.329,00	153.132.190,00	126.051.749,25	94,99	82,32

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO 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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000.000,00	21.000.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.000.000,00	21.000.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.000.000,00	21.000.000,00	0,00		

Ação: 0013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000.000,00	10.200.000,00	9.519.189,15	118,99	93,33

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.000.000,00	10.200.000,00	9.519.189,15	118,99	93,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.000.000,00	10.200.000,00	9.519.189,15	118,99	93,33

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: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	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: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	100,00 1.200.000,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	100,00 1.200.000,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00

Ação: 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DO TCEES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	1.941.800,00	382.679,37	54,67	19,71

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	2,00 700.000,00	2,00 1.941.800,00	1,00 382.679,37	50,00 54,67	50,00 19,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	2,00 700.000,00	2,00 1.941.800,00	1,00 382.679,37	50,00 54,67	50,00 19,71

Ação: 1011 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS BRASILEIROS – PROMOEX
Finalidade: IMPLEMENTAR, NO ÂMBITO DO TCEES, O PROMOEX, PROGRAMA CO-FINANCIADO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO COMO INSTRUMENTO DA CIDADANIA, INCLUINDO A INTENSIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS E INTERINSTITUCIONAIS, COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR 101/2000). O PROMOEX É CONSTITUÍDO DE MÚLTIPLOS PROJETOS QUE SERÃO EXECUTADOS DE FORMA DESCENTRALIZADA PELOS RESPECTIVOS TRIBUNAIS DE CONTAS BRASILEIROS, SOB A COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: CONTROLE EXTERNO

Produto: PROGRAMA IMPLEMENTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:		Físico 100,00 Financeiro 500.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00		

Ação: 1012 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TCEES.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** LEGISLATIVA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	27.200,00	27.180,00	67,95	99,93

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.000,00	27.200,00	27.180,00	67,95	99,93
TOTAL DA AÇÃO:		Físico 1,00 Financeiro 40.000,00	1,00 27.200,00	1,00 27.180,00	100,00 67,95	100,00 99,93

Ação: 1013 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**Finalidade:** GERENCIAR A EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** LEGISLATIVA**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**Produto:** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	10.000,00	2.941,94	1,18	29,42

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	250.000,00	10.000,00	2.941,94	1,18	29,42
TOTAL DA AÇÃO:		Físico 1,00 Financeiro 250.000,00	1,00 10.000,00	1,00 2.941,94	100,00 1,18	100,00 29,42

Ação: 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TCEES, POR MEIO DA FORMAÇÃO DE SEUS MEMBROS E SERVIDORES.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** LEGISLATIVA**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	1.593.000,00	1.469.509,81	183,69	92,25

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	60,00	96,00	160,00	160,00
	Financeiro	800.000,00	1.593.000,00	1.469.509,81	183,69	92,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	96,00	160,00	160,00
	Financeiro	800.000,00	1.593.000,00	1.469.509,81	183,69	92,25

Ação: 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Finalidade: DOTAR O TCEES DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE CONTRIBUAM PARA A RACIONALIZAÇÃO E AGILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SEUS MEMBROS E SERVIDORES, RESULTANDO EM UMA MELHOR QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Tipo: ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** LEGISLATIVA**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Produto:** TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.100.000,00	2.010.000,00	1.254.194,43	59,72	62,40

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.100.000,00	2.010.000,00	1.254.194,43	59,72	62,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.100.000,00	2.010.000,00	1.254.194,43	59,72	62,40

Ação: 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DAS AÇÕES DO TCEES E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.600.000,00	6.830.000,00	4.837.242,42	105,16	70,82

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.600.000,00	6.830.000,00	4.837.242,42	105,16	70,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.600.000,00	6.830.000,00	4.837.242,42	105,16	70,82

Ação: 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO

Finalidade: REMUNERAR PESSOAL ATIVO E REALIZAR O CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: CONTROLE EXTERNO

Produto: PARECER PRÉVIO, DECISÃO E ACÓRDÃO EMITIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	65.251.739,00	91.298.739,00	86.217.384,67	132,13	94,43

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	7.200,00	7.200,00	6.098,00	84,69	84,69
	Financeiro	65.251.739,00	91.298.739,00	86.217.384,67	132,13	94,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.200,00	7.200,00	6.098,00	84,69	84,69
	Financeiro	65.251.739,00	91.298.739,00	86.217.384,67	132,13	94,43

Ação: 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS

Finalidade: ORIENTAR A GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, POR MEIO DA FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS DO TCEES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	450.000,00	231.000,00	213.705,71	47,49	92,51

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	53,00	176,67	176,67
	Financeiro	450.000,00	231.000,00	213.705,71	47,49	92,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	53,00	176,67	176,67
	Financeiro	450.000,00	231.000,00	213.705,71	47,49	92,51

Total do Programa - Ano 2012

R\$

	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	99.391.739,00	135.141.739,00	103.924.027,50	104,56	76,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	99.391.739,00	135.141.739,00	103.924.027,50	104,56	76,90

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	99.091.739,00	135.141.739,00	103.924.027,50	104,88	76,90
RECURSOS VINCULADOS	300.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	99.391.739,00	135.141.739,00	103.924.027,50	104,56	76,90

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	99.391.739,00	135.141.739,00	103.924.027,50	104,56	76,90
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	99.391.739,00	135.141.739,00	103.924.027,50	104,56	76,90

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

01 - LEGISLATIVO**Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2012****R\$**

<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	231.795.068,00	288.273.929,00	229.975.776,75	99,22	79,78
RECURSOS VINCULADOS	300.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	232.095.068,00	288.273.929,00	229.975.776,75	99,09	79,78

Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2012**R\$**

<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	232.095.068,00	288.263.929,00	229.975.776,75	99,09	79,78
01 - METROPOLITANA	0,00	10.000,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	232.095.068,00	288.273.929,00	229.975.776,75	99,09	79,78

02 - JUDICIÁRIO**Órgão: 03000 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO****Un. Orçamentária: 03101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL CAPIXABA**

Objetivo: PRESTAR TUTELA JURISDICCIONAL A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, ATENDENDO DE FORMA INTEGRAL ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICCIONAL ACESSÍVEL, QUALITATIVO, CÉLERE E EFETIVO.

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

Diretriz: PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICCIONAL À SOCIEDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EM GARANTIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUINDO JUSTIÇA DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0022 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	73.556.000,00	83.917.000,00	82.920.809,04	112,73	98,81

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	99,00	99,00	99,00
	Financeiro	73.556.000,00	83.917.000,00	82.920.809,04	112,73	98,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	99,00	99,00	99,00
	Financeiro	73.556.000,00	83.917.000,00	82.920.809,04	112,73	98,81

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: SEGURIDADE

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	75.134.345,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	98,00	98,00	98,00	
	Financeiro	1.000.000,00	75.134.345,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	98,00	98,00	98,00	
	Financeiro	1.000.000,00	75.134.345,00	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: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.506.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.506.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.506.000,00	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: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.245.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	14.245.000,00	0,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	100,00 14.245.000,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00

Ação: 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL

Finalidade: PROMOVER A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS POR MEIO DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: CORREIÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	504.891,32	50,49	50,49

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	17,00	14,00	82,35	82,35
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	504.891,32	50,49	50,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	17,00 1.000.000,00	17,00 1.000.000,00	14,00 504.891,32	82,35 50,49	82,35 50,49

Ação: 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	404.829.776,00	521.377.000,00	512.615.637,40	126,62	98,32

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	4.087,00	4.087,00	4.087,00
	Financeiro	404.829.776,00	521.377.000,00	512.615.637,40	126,62	98,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	100,00 404.829.776,00	100,00 521.377.000,00	4.087,00 512.615.637,40	4.087,00 126,62	4.087,00 98,32

Ação: 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS

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.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: PESSOAL BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	88.859.655,00	88.571.655,00	73.320.641,54	82,51	82,78

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.049,00	4.049,00	4.055,00	100,15	100,15
	Financeiro	88.859.655,00	88.571.655,00	73.320.641,54	82,51	82,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.049,00	4.049,00	4.055,00	100,15	100,15
	Financeiro	88.859.655,00	88.571.655,00	73.320.641,54	82,51	82,78

Total do Programa - Ano 2012

R\$

	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	589.996.431,00	770.000.000,00	669.361.979,30	113,45	86,93
MICRORREGIÃO:	Financeiro	589.996.431,00	770.000.000,00	669.361.979,30	113,45	86,93

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 03000 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 03101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO / PREVISTO</u> ANO (%)	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	589.996.431,00	770.000.000,00	669.361.979,30	113,45	86,93
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	589.996.431,00	770.000.000,00	669.361.979,30	113,45	86,93

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO / PREVISTO</u> ANO (%)	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	589.996.431,00	770.000.000,00	669.361.979,30	113,45	86,93
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	589.996.431,00	770.000.000,00	669.361.979,30	113,45	86,93

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES

Un. Orçamentária: 03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO EST ES

Programa: 0166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL CAPIXABA

Objetivo: PRESTAR TUTELA JURISDICCIONAL A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, ATENDENDO DE FORMA INTEGRAL ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICCIONAL ACESSÍVEL, QUALITATIVO, CÉLERE E EFETIVO.

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

Diretriz: PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICCIONAL À SOCIEDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM GARANTIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUINDO JUSTIÇA DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2034 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: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.006.600,00	1.006.600,00	515.042,02	51,17	51,17

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	3.000,00	2.685,00	89,50	89,50
	Financeiro	1.006.600,00	1.006.600,00	515.042,02	51,17	51,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	3.000,00	2.685,00	89,50	89,50
	Financeiro	1.006.600,00	1.006.600,00	515.042,02	51,17	51,17

Ação: 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS

Finalidade: FOMENTAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, OFERECENDO SUBSÍDIOS PARA A INSTALAÇÃO DE NOVAS UNIDADES E PARA A MELHORIA DAS UNIDADES EXISTENTES, INCLUÍDAS NESTE CONTEXTO AS JUSTIÇAS COMUNITÁRIA E VOLANTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: JUIZADO INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.893.040,00	6.043.040,00	4.031.980,94	68,42	66,72

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	60,00	56,00	93,33	93,33
	Financeiro	5.893.040,00	6.043.040,00	4.031.980,94	68,42	66,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	56,00	93,33	93,33
	Financeiro	5.893.040,00	6.043.040,00	4.031.980,94	68,42	66,72

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	6.899.640,00	7.049.640,00	4.547.022,96	65,90	64,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.899.640,00	7.049.640,00	4.547.022,96	65,90	64,50

Programa: 0241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA

Objetivo: PROVER O PODER JUDICIÁRIO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS E RECURSOS MATERIAIS E TECNOLÓGICOS QUE PERMITAM EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE SUAS UNIDADES.

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

Diretriz: PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL À SOCIEDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM GARANTIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUINDO JUSTIÇA DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1033 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

Finalidade: PROVER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUDICIÁRIO DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES CAPAZES DE PROPICIAR BOAS E MODERNAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO AO JURISDICIONADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: INSTALAÇÃO FÍSICA APARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	9.580.612,00	9.930.612,00	5.354.387,66	55,89	53,92

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	88,00	88,00	88,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.580.612,00	9.930.612,00	5.354.387,66	55,89	53,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	88,00	88,00	88,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.580.612,00	9.930.612,00	5.354.387,66	55,89	53,92

Ação: 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	55.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.234.000,00	10.234.000,00	1.371.733,46	18,96	13,40

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.234.000,00	10.234.000,00	1.371.733,46	18,96	13,40
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	17.500,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	17.500,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	2,00	2,00	40,00	100,00
	Financeiro	7.289.000,00	10.234.000,00	1.371.733,46	18,82	13,40

Ação: 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: EXPANDIR O PARQUE E ATUALIZAR EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA A FIM DE PROPICIAR A EVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL E A MELHORIA NA MEDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA JUSTIÇA, CONFORME DIRETRIZES E METAS LOCAIS E NACIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Produto:** UNIDADE ATENDIDA EM TI**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	54.902.814,00	60.702.814,00	8.287.871,50	15,10	13,65

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00
	Financeiro	54.902.814,00	60.702.814,00	8.287.871,50	15,10	13,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00
	Financeiro	54.902.814,00	60.702.814,00	8.287.871,50	15,10	13,65

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA

Finalidade: PROVER O PODER JUDICIÁRIO DA SEGURANÇA NECESSÁRIA AO REGULAR FUNCIONAMENTO DE SUAS UNIDADES E AO BOM ANDAMENTO DO ATENDIMENTO JURISDICIONAL, DOTANDO SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DE PROTEÇÃO E SEUS VEÍCULOS DE DISPOSITIVOS QUE ASSEGUREM O TRANSPORTE DE SEUS PASSAGEIROS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: UNIDADE SEGURA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	18.480.550,00	18.680.550,00	13.803.949,21	74,69	73,89

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	18,00	34,00	188,89	188,89
	Financeiro	18.480.550,00	18.680.550,00	13.803.949,21	74,69	73,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	18,00	34,00	188,89	188,89
	Financeiro	18.480.550,00	18.680.550,00	13.803.949,21	74,69	73,89

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	90.252.976,00	99.547.976,00	28.817.941,83	31,93	28,95
MICRORREGIÃO:	Financeiro	90.252.976,00	99.547.976,00	28.817.941,83	31,93	28,95

Programa: 0614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE FORTALEÇAM O COMPROMETIMENTO COM A EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA, A PROPAGAÇÃO DE VALORES ÉTICOS, MORAIS E SOCIAIS E A INTEGRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM PARCEIROS E JURISDICIONADOS.

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL

Diretriz: PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL À SOCIEDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM GARANTIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUINDO JUSTIÇA DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3030 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	1.500.000,00	1.264.288,54	1.264,29	84,29

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	100.000,00	1.500.000,00	1.264.288,54	1.264,29	84,29	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	100.000,00	1.500.000,00	1.264.288,54	1.264,29	84,29	

Ação: 4033 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL

Finalidade: PROMOVER O CONHECIMENTO E A EXECUÇÃO DOS PLANOS, PROJETOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA INSTITUIÇÃO E A PUBLICIDADE DE ATITUDES, VALORES E RESULTADOS DO PODER JUDICIÁRIO, POR MEIO DA ATUAÇÃO DIRETA E CONSTANTE DO PLANEJAMENTO E DA COMUNICAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.994.000,00	2.994.000,00	587.138,02	19,61	19,61	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	11,00	12,00	109,09	109,09	
	Financeiro	2.994.000,00	2.994.000,00	587.138,02	19,61	19,61	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	11,00	12,00	109,09	109,09	
	Financeiro	2.994.000,00	2.994.000,00	587.138,02	19,61	19,61	

Ação: 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

Finalidade: PROPICIAR AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE MEIOS DE CONDUZIR O ATENDIMENTO JURISDICIONAL DE FORMA CADA VEZ MAIS ESTRUTURADA E FORTALECIDA, OBJETIVANDO PROMOVER, JUNTAMENTE COM OUTRAS AÇÕES SOCIAIS, O EXERCÍCIO DA RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO PERANTE AS QUESTÕES DO MENOR E DA SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: JUIZADO INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.446.900,00	1.446.900,00	558.938,12	38,63	38,63	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	17,00	13,00	76,47	76,47	
	Financeiro	1.446.900,00	1.446.900,00	558.938,12	38,63	38,63	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	17,00	13,00	76,47	76,47	
	Financeiro	1.446.900,00	1.446.900,00	558.938,12	38,63	38,63	

Ação: 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS

Finalidade: PROPICIAR AS CONDIÇÕES ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE DO JUDICIÁRIO, CONCENTRANDO RECURSOS PARA CONTRATAÇÕES VOLTADAS À AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTÍNUOS OU NÃO, RELACIONADOS ÀS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, ZELADORIA E MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: COMARCA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	31.584.400,00	55.268.800,00	45.503.973,82	144,07	82,33	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00	
	Financeiro	31.584.400,00	55.268.800,00	45.503.973,82	144,07	82,33	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00	
	Financeiro	31.584.400,00	55.268.800,00	45.503.973,82	144,07	82,33	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	36.125.300,00	61.209.700,00	47.914.338,50	132,63	78,28	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	36.125.300,00	61.209.700,00	47.914.338,50	132,63	78,28	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES

Un. Orçamentária: 03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO EST ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	55.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	133.222.916,00	167.807.316,00	81.279.303,29	61,01	48,44
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	133.277.916,00	167.807.316,00	81.279.303,29	60,98	48,44

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	133.222.916,00	167.807.316,00	81.279.303,29	61,01	48,44
01 - METROPOLITANA	17.500,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	17.500,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	20.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	133.277.916,00	167.807.316,00	81.279.303,29	60,98	48,44

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

02 - JUDICIÁRIO**Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2012****R\$**

<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	590.051.431,00	770.000.000,00	669.361.979,30	113,44	86,93
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	133.222.916,00	167.807.316,00	81.279.303,29	61,01	48,44
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	723.274.347,00	937.807.316,00	750.641.282,59	103,78	80,04

Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2012**R\$**

<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	723.219.347,00	937.807.316,00	750.641.282,59	103,79	80,04
01 - METROPOLITANA	17.500,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	17.500,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	20.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	723.274.347,00	937.807.316,00	750.641.282,59	103,78	80,04

03 - MINISTÉRIO PÚBLICO**Órgão: 05000 MINISTERIO PUBLICO****Un. Orçamentária: 05101 MINISTERIO PUBLICO****Programa: 0073 CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS****Objetivo:** IMPLEMENTAR PROJETOS QUE OPORTUNIZEM AOS CIDADÃOS O CONHECIMENTO E O EXERCÍCIO REGULAR DE SEUS DIREITOS.**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.**Diretriz:** PROMOÇÃO DA COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO COM O PODER PÚBLICO E SOCIEDADE CIVIL**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 4053 APOIO ÀS AÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS DE APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF****Finalidade:** APOIAR O CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL 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:** FISCAL**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA**Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURIDICA**Produto:** AÇÃO VIABILIZADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	420.000,00	160.000,00	134.864,90	32,11	84,29

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	420.000,00	160.000,00	134.864,90	32,11	84,29
TOTAL DA AÇÃO:		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		420.000,00	160.000,00	134.864,90	32,11	84,29

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:** FISCAL**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA**Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURIDICA**Produto:** CAMPANHA DIVULGADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	390.000,00	374.356,00	316.575,70	81,17	84,57

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	11,00	1.100,00	1.100,00	
	Financeiro	390.000,00	374.356,00	316.575,70	81,17	84,57	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	11,00	1.100,00	1.100,00	
	Financeiro	390.000,00	374.356,00	316.575,70	81,17	84,57	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
FONTE:	Financeiro	810.000,00	534.356,00	451.440,60	55,73	84,48	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	810.000,00	534.356,00	451.440,60	55,73	84,48	

Programa: 0112 DEFESA DA CIDADANIA E RESPEITO AOS DIREITOS DO CIDADÃO

Objetivo: APRIMORAR AS AÇÕES DO MPES NA PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: PROMOÇÃO DA COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO COM O PODER PÚBLICO E SOCIEDADE CIVIL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1052 INTERIORIZAÇÃO DA PROMOTORIA DA MULHER

Finalidade: CRIAR, IMPLANTAR E ESTRUTURAR NÚCLEOS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, PARA EFETIVAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: NÚCLEO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	610.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	580.000,00	400.000,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	4,00 610.000,00	1,00 400.000,00	0,00 0,00		

Ação: 4057 APOIO ÀS AÇÕES 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: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: CENTRO MANTIDO E DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	32.000,00	30.358,20	86,74	94,87

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	1,00	1,00	50,00	100,00
	Financeiro	35.000,00	32.000,00	30.358,20	86,74	94,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	2,00 35.000,00	1,00 32.000,00	1,00 30.358,20	50,00 86,74	100,00 94,87

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	645.000,00	432.000,00	30.358,20	4,71	7,03
MICRORREGIÃO:	Financeiro	645.000,00	432.000,00	30.358,20	4,71	7,03

Programa: 0296 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo: ATENDER COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA AS DEMANDAS DA SOCIEDADE.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: MELHORIA DA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: FINALÍSTICO

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: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: IMÓVEL CONSTRUIDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.509.040,00	7.413.260,00	7.207.044,53	110,72	97,22

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	12,00	80,00	80,00	
	Financeiro	4.230.000,00	860.000,00	735.691,99	17,39	85,55	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	12,00	1.200,00	1.200,00	
	Financeiro	1.740.000,00	6.553.260,00	6.471.352,54	371,92	98,75	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	498.800,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	40.240,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	18,00	24,00	133,33	133,33	
	Financeiro	6.509.040,00	7.413.260,00	7.207.044,53	110,72	97,22	

Ação: 1051 IMPLEMENTAÇÃO DO DATA CENTER DE INFORMAÇÕES

Finalidade: IMPLANTAR UM DATA CENTER DE INFORMAÇÕES, PARA APOIAR A TOMADA DE DECISÃO, DAR MAIOR EFICIÊNCIA AOS PROCESSOS INSTITUCIONAIS, PRESTAR SERVIÇO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DAR TRANSPARÊNCIA ÀS DECISÕES, PROJETOS, RECEITAS E GASTOS DA INSTITUIÇÃO E GARANTIR A SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: DATA CENTER INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	427.000,00	631.000,00	631.000,00	147,78	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	427.000,00	631.000,00	631.000,00	147,78	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	427.000,00	631.000,00	631.000,00	147,78	100,00	

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, ESTABELECENDO A CULTURA DA INFORMAÇÃO DIGITAL E USO RACIONAL DOS MEIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: INSTITUIÇÃO REAPARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.323.000,00	9.044.000,00	8.474.281,93	74,84	93,70

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.323.000,00	9.044.000,00	8.474.281,93	74,84	93,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.323.000,00	9.044.000,00	8.474.281,93	74,84	93,70

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	18.259.040,00	17.088.260,00	16.312.326,46	89,34	95,46
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.259.040,00	17.088.260,00	16.312.326,46	89,34	95,46

Programa: 0551 DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Objetivo: OTIMIZAR O POTENCIAL HUMANO.

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

Diretriz: VALORIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4055 QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	503.200,00	348.500,00	325.949,96	64,78	93,53

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	350,00	350,00	50,00	14,29	14,29
	Financeiro	503.200,00	348.500,00	325.949,96	64,78	93,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	350,00	350,00	50,00	14,29	14,29
	Financeiro	503.200,00	348.500,00	325.949,96	64,78	93,53

Ação: 4056 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUMS, SEMINÁRIOS E OUTROS

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	660.200,00	175.794,00	119.116,95	18,04	67,76

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	660.200,00	175.794,00	119.116,95	18,04	67,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	660.200,00	175.794,00	119.116,95	18,04	67,76

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.163.400,00	524.294,00	445.066,91	38,26	84,89
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.163.400,00	524.294,00	445.066,91	38,26	84,89

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

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

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES

Diretriz: VALORIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0052 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: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.000.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	6.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	6.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0053 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: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	540.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	540.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	540.000,00	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: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.000.000,00	32.800.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	13.000.000,00	32.800.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	100,00 13.000.000,00	100,00 32.800.000,00	0,00 0,00		

Ação: 0984 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000.000,00	24.500.000,00	24.348.484,73	81,16	99,38

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.000.000,00	24.500.000,00	24.348.484,73	81,16	99,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	100,00 30.000.000,00	100,00 24.500.000,00	100,00 24.348.484,73	100,00 81,16	100,00 99,38

Ação: 1053 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
Finalidade: PROMOVER PROCESSO LEGAL DE INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E MEMBROS DO MP.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	2,00 100.000,00	2,00 10.000,00	1,00 10.000,00	50,00 10,00	50,00 100,00

Ação: 4058 REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO MPES
Finalidade: EFETUAR O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AOS MEMBROS DO MP, BEM COMO DE OUTROS BENEFÍCIOS.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: MEMBRO REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	139.900.000,00	144.829.530,00	144.169.820,33	103,05	99,54

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	336,00	336,00	4.032,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	139.900.000,00	144.829.530,00	144.169.820,33	103,05	99,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	336,00	336,00	4.032,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	139.900.000,00	144.829.530,00	144.169.820,33	103,05	99,54

Ação: 4059 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPES

Finalidade: EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO DE OUTROS BENEFÍCIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.532.560,00	45.467.560,00	45.223.248,82	111,57	99,46

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	484,00	484,00	5.808,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	40.532.560,00	45.467.560,00	45.223.248,82	111,57	99,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	484,00	484,00	5.808,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	40.532.560,00	45.467.560,00	45.223.248,82	111,57	99,46

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	230.072.560,00	247.607.090,00	213.751.553,88	92,91	86,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	230.072.560,00	247.607.090,00	213.751.553,88	92,91	86,33

Programa: 0710 OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE SUPORTE OPERACIONAL À ATUAÇÃO DOS PROCURADORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA, E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES

Diretriz: MELHORIA DA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 6050 ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Finalidade: O AUMENTO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS ASSUNTOS AFETOS A SOCIEDADE REQUER UMA CONSTANTE ATUALIZAÇÃO DA DEMANDA POR BENS E SERVIÇOS VISANDO INSTRUMENTALIZAR AS ÁREAS MEIO E FIM, COM O INTUITO DE PROPORCIONAR A INFRAESTRUTURA ADEQUADA ÀS REAIS NECESSIDADES DO ÓRGÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE ADMINISTRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.600.000,00	15.760.000,00	15.580.251,24	181,17	98,86

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.600.000,00	15.760.000,00	15.580.251,24	181,17	98,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.600.000,00	15.760.000,00	15.580.251,24	181,17	98,86

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: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROMOTORIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.700.000,00	7.590.000,00	7.033.472,50	123,39	92,67

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.700.000,00	7.590.000,00	7.033.472,50	123,39	92,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.700.000,00	7.590.000,00	7.033.472,50	123,39	92,67

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 6052 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.800.000,00	1.539.000,00	1.424.659,35	79,15	92,57

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.800.000,00	1.539.000,00	1.424.659,35	79,15	92,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.800.000,00	1.539.000,00	1.424.659,35	79,15	92,57

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	16.100.000,00	24.889.000,00	24.038.383,09	149,31	96,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.100.000,00	24.889.000,00	24.038.383,09	149,31	96,58

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 05000 MINISTERIO PUBLICO

Un. Orçamentária: 05101 MINISTERIO PUBLICO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	267.050.000,00	290.675.000,00	255.029.129,14	95,50	87,74
RECURSOS VINCULADOS	0,00	400.000,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	267.050.000,00	291.075.000,00	255.029.129,14	95,50	87,62

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	264.740.960,00	284.521.740,00	248.557.776,60	93,89	87,36
01 - METROPOLITANA	1.750.000,00	6.553.260,00	6.471.352,54	369,79	98,75
02 - POLO LINHARES	10.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	498.800,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	40.240,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	10.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	267.050.000,00	291.075.000,00	255.029.129,14	95,50	87,62

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 05901 FUNDO EST. DE REPAR. DE INTER.DIFUSOS LESADOS

Un. Orçamentária: 05901 FUNDO ESTADUAL DE REP. INT. DIFUSOS LESADOS

Programa: 0090 DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

Objetivo: REPARAR OS INTERESSES DIFUSOS LESADOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

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: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: DIREITO RESSARCIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 05901 FUNDO EST. DE REPAR. DE INTER.DIFUSOS LESADOS

Un. Orçamentária: 05901 FUNDO ESTADUAL DE REP. INT. DIFUSOS LESADOS

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	30.000,00	30.000,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	30.000,00	30.000,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	30.000,00	30.000,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	30.000,00	30.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 05902 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ES

Un. Orçamentária: 05902 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ES

Programa: 0240 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO MPES

Objetivo: REAPARELHAR E MODERNIZAR A INSTITUIÇÃO PARA O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, DO MEIO AMBIENTE E OUTROS INTERESSES DIFUSOS COLETIVOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: FINALÍSTICO

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: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: MPES REAPARELHADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 05902 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ES

Un. Orçamentária: 05902 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	500.000,00	500.000,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	500.000,00	500.000,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	500.000,00	500.000,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	500.000,00	500.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

03 - MINISTÉRIO PÚBLICO**Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2012****R\$**

<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	267.050.000,00	290.675.000,00	255.029.129,14	95,50	87,74
RECURSOS VINCULADOS	0,00	400.000,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	530.000,00	530.000,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	267.580.000,00	291.605.000,00	255.029.129,14	95,31	87,46

Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2012**R\$**

<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	265.270.960,00	285.051.740,00	248.557.776,60	93,70	87,20
01 - METROPOLITANA	1.750.000,00	6.553.260,00	6.471.352,54	369,79	98,75
02 - POLO LINHARES	10.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	498.800,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	40.240,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	10.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	267.580.000,00	291.605.000,00	255.029.129,14	95,31	87,46

04 - EXECUTIVO**Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO****Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL****Programa: 0505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL**

Objetivo: ASSESSORAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM ARTICULAÇÃO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO E ENTRE OS OUTROS PODERES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAL, ASSISTIR NO TRATO DE QUESTÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS E DAR PROVIDÊNCIAS NO SEU EXPEDIENTE OFICIAL E PARTICULAR E NA ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL, BEM COMO APOIAR ÀS SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS.

Público Alvo: GOVERNADOR, AUTORIDADES OFICIAIS, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0072 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	106.039,00	56.039,00	43.730,34	41,24	78,04	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	106.039,00	56.039,00	43.730,34	41,24	78,04	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	106.039,00	56.039,00	43.730,34	41,24	78,04	

Ação: 2073 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ARTICULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	126.907,00	126.607,00	108.946,08	85,85	86,05

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	126.907,00	126.607,00	108.946,08	85,85	86,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	126.907,00	126.607,00	108.946,08	85,85	86,05

Ação: 2074 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.124.500,00	2.413.500,00	2.363.134,63	111,23	97,91

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	66,00 2.124.500,00	66,00 2.413.500,00	66,00 2.363.134,63	100,00 111,23	100,00 97,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	66,00 2.124.500,00	66,00 2.413.500,00	66,00 2.363.134,63	100,00 111,23	100,00 97,91

Ação: 2076 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	351.500,00	606.925,00	602.355,66	171,37	99,25

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 351.500,00	1,00 606.925,00	1,00 602.355,66	100,00 171,37	100,00 99,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 351.500,00	1,00 606.925,00	1,00 602.355,66	100,00 171,37	100,00 99,25

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.713.946,00	3.203.071,00	3.118.166,71	114,89	97,35
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.713.946,00	3.203.071,00	3.118.166,71	114,89	97,35

Programa: 0607 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INTEGRAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Objetivo: ARTICULAR COM OS PODERES PÚBLICOS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL, COM OS AGENTES FINANCEIROS, DE CAPACITAÇÃO, PRODUTIVOS E OUTROS, A CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo: AGENTES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS, METROPOLITANOS E MUNICIPAIS, AGENTES FINANCEIROS, PRODUTIVOS E OUTROS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1070 APOIO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

Finalidade: FORTALECER OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A AÇÕES E INSTITUIÇÕES QUE PROMOVAM O APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ENTIDADE/MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	2.723.946,00	3.203.071,00	3.118.166,71	114,47	97,35
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.723.946,00	3.203.071,00	3.118.166,71	114,47	97,35

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	2.723.946,00	3.203.071,00	3.118.166,71	114,47	97,35
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.723.946,00	3.203.071,00	3.118.166,71	114,47	97,35

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: 10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR

Programa: 0750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS

Objetivo: PROPORCIONAR SEGURANÇA PESSOAL E TRANSPORTE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E SUA FAMÍLIA, AO VICE-GOVERNADOR, EX-GOVERNADORES E AUTORIDADES OFICIAIS.

Público Alvo: GOVERNADOR E SEUS FAMILIARES, VICE-GOVERNADOR, EX-GOVERNADORES E AUTORIDADES OFICIAIS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0082 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	155.820,00	170.820,00	167.365,16	107,41	97,98

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	155.820,00	170.820,00	167.365,16	107,41	97,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	155.820,00	170.820,00	167.365,16	107,41	97,98

Ação: 1080 AQUISIÇÃO DE AERONAVES

Finalidade: UTILIZAR AS AERONAVES NA FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO, QUEIMADAS, PESCA PREDATÓRIA, FISCALIZAÇÃO DAS RESERVAS NATURAIS NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, RESGATE DE ACIDENTADOS, CALAMIDADES PÚBLICAS, MISSÕES REPRESSIVAS, REBELIÕES E FUGAS DE PRESÍDIOS E TRANSPORTE DE AUTORIDADES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AERONAVE ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	0,00		
		1.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1081 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HANGAR DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO

Finalidade: GARANTIR UM IMÓVEL COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA, PARA QUE POSSA TER EM SEU ESPAÇO CONDIÇÕES DE PROTEGER AS AERONAVES DO ESTADO E INSTALAÇÕES APROPRIADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO SETOR.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: HANGAR CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000,00	79.731,00	79.730,03	3.986,50	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.000,00	79.731,00	79.730,03	3.986,50	100,00
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
		2.000,00	79.731,00	79.730,03	3.986,50	100,00

Ação: 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.240.359,00	6.381.737,00	5.895.705,07	112,51	92,38

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.240.359,00	6.381.737,00	5.895.705,07	112,51	92,38
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
		5.240.359,00	6.381.737,00	5.895.705,07	112,51	92,38

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** NÚCLEO MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.342.355,00	5.030.741,00	5.021.980,82	150,25	99,83

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.342.355,00	5.030.741,00	5.021.980,82	150,25	99,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.342.355,00	5.030.741,00	5.021.980,82	150,25	99,83

Ação: 2082 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	8.744.534,00	11.663.029,00	11.164.781,08	127,68	95,73
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.744.534,00	11.663.029,00	11.164.781,08	127,68	95,73

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	8.744.534,00	11.663.029,00	11.164.781,08	127,68	95,73
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	8.744.534,00	11.663.029,00	11.164.781,08	127,68	95,73

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	8.741.534,00	11.583.298,00	11.085.051,05	126,81	95,70
01 - METROPOLITANA	3.000,00	79.731,00	79.730,03	2.657,67	100,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	8.744.534,00	11.663.029,00	11.164.781,08	127,68	95,73

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: 10103 SECRETARIA DE EST DE CONTROLE E TRANSPARENCIA

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

Objetivo: REALIZAR AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, EXPANDIR A CAPACIDADE DO CIDADÃO EM 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.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

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 DESPERDÍCIOS E MELHORAR A GESTÃO DO ÓRGÃO, ENTIDADES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.658.618,00	11.421.578,00	11.346.310,56	117,47	99,34

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	800,00	800,00	1.980,00	247,50	247,50
	Financeiro	9.658.618,00	11.421.578,00	11.346.310,56	117,47	99,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	800,00	800,00	1.980,00	247,50	247,50
	Financeiro	9.658.618,00	11.421.578,00	11.346.310,56	117,47	99,34

Ação: 4093 APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: METODOLOGIA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	405.000,00	142.913,00	142.912,25	35,29	100,00

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	5,00	1,00	16,67	20,00
	Financeiro	405.000,00	142.913,00	142.912,25	35,29	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	5,00	1,00	16,67	20,00
	Financeiro	405.000,00	142.913,00	142.912,25	35,29	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	10.063.618,00	11.564.491,00	11.489.222,81	114,17	99,35
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.063.618,00	11.564.491,00	11.489.222,81	114,17	99,35

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1095 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4094 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	163.280,00	135.718,43	45,24	83,12

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	280,00	280,00	49,00	17,50	17,50
	Financeiro	300.000,00	163.280,00	135.718,43	45,24	83,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	280,00	280,00	49,00	17,50	17,50
	Financeiro	300.000,00	163.280,00	135.718,43	45,24	83,12

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	300.000,00	163.280,00	135.718,43	45,24	83,12
MICRORREGIÃO:	Financeiro	300.000,00	163.280,00	135.718,43	45,24	83,12

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0091 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	1.898.231,00	1.886.545,00	125,77	99,38

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.500.000,00	1.898.231,00	1.886.545,00	125,77	99,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.500.000,00	1.898.231,00	1.886.545,00	125,77	99,38

Ação: 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.282.648,00	895.490,00	830.727,79	64,77	92,77

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.282.648,00	895.490,00	830.727,79	64,77	92,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.282.648,00	895.490,00	830.727,79	64,77	92,77

Ação: 4091 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	36.793,00	26.793,00	26,79	72,82

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	100.000,00	36.793,00	26.793,00	26,79	72,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	100.000,00	36.793,00	26.793,00	26,79	72,82

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.882.648,00	2.830.514,00	2.744.065,79	95,19	96,95
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.882.648,00	2.830.514,00	2.744.065,79	95,19	96,95

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10103 SECRETARIA DE EST DE CONTROLE E TRANSPARENCIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	13.246.266,00	14.558.285,00	14.369.007,03	108,48	98,70
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	13.246.266,00	14.558.285,00	14.369.007,03	108,48	98,70

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	13.246.266,00	14.558.285,00	14.369.007,03	108,48	98,70
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	13.246.266,00	14.558.285,00	14.369.007,03	108,48	98,70

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: 10104 SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL

Programa: 0204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0102 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	475.000,00	74.300,00	73.900,00	15,56	99,46

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	475.000,00	74.300,00	73.900,00	15,56	99,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	475.000,00	74.300,00	73.900,00	15,56	99,46

Ação: 2104 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SECOM, VISANDO MAIOR AGILIDADE E EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	44.000,00	23.000,00	18.230,00	41,43	79,26

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	6,00	60,00	60,00
	Financeiro	44.000,00	23.000,00	18.230,00	41,43	79,26

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	6,00	60,00	60,00
	Financeiro	44.000,00	23.000,00	18.230,00	41,43	79,26

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: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: COMUNICAÇÃO INTEGRADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.512.247,00	23.599.828,00	23.542.672,04	276,57	99,76

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.512.247,00	23.599.828,00	23.542.672,04	276,57	99,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.512.247,00	23.599.828,00	23.542.672,04	276,57	99,76

Ação: 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.326.818,00	2.494.651,00	2.492.840,13	187,88	99,93

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	39,00	78,00	78,00
	Financeiro	1.326.818,00	2.494.651,00	2.492.840,13	187,88	99,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	39,00	78,00	78,00
	Financeiro	1.326.818,00	2.494.651,00	2.492.840,13	187,88	99,93

Ação: 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROMOVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.054.600,00	1.078.400,00	990.210,43	93,89	91,82

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.054.600,00	1.078.400,00	990.210,43	93,89	91,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.054.600,00	1.078.400,00	990.210,43	93,89	91,82

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	11.412.665,00	27.270.179,00	27.117.852,60	237,61	99,44
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.412.665,00	27.270.179,00	27.117.852,60	237,61	99,44

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10104 SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	11.412.665,00	27.270.179,00	27.117.852,60	237,61	99,44
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	11.412.665,00	27.270.179,00	27.117.852,60	237,61	99,44

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	11.412.665,00	27.270.179,00	27.117.852,60	237,61	99,44
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	11.412.665,00	27.270.179,00	27.117.852,60	237,61	99,44

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: 10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Programa: 0505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

Objetivo: ASSESSORAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM ARTICULAÇÃO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO E ENTRE OS OUTROS PODERES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAL, ASSISTIR NO TRATO DE QUESTÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS E DAR PROVIDÊNCIAS NO SEU EXPEDIENTE OFICIAL E PARTICULAR E NA ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL, BEM COMO APOIAR ÀS SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS.

Público Alvo: GOVERNADOR, AUTORIDADES OFICIAIS, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1120 REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE REFORMADA E/OU MELHORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.405.000,00	3.260.601,00	3.237.549,99	230,43	99,29

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.405.000,00	3.260.601,00	3.237.549,99	230,43	99,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.405.000,00	3.260.601,00	3.237.549,99	230,43	99,29

Ação: 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

Finalidade: FAZER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA, OBJETIVANDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL DO CHEFE DO EXECUTIVO BEM COMO PAGAMENTO DE PESSOAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRATIVO / GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.799.724,00	23.921.901,00	23.383.427,47	118,10	97,75

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	19.799.724,00	23.921.901,00	23.383.427,47	118,10	97,75
TOTAL DA AÇÃO:		3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
		19.799.724,00	23.921.901,00	23.383.427,47	118,10	97,75

Ação: 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO**Finalidade:** CONSTRUIR UM SISTEMA DE PLANEJAMENTO QUE ORIENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** EXECUTIVO ASSESSORADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	310.000,00	353.000,00	319.420,43	103,04	90,49

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	310.000,00	353.000,00	319.420,43	103,04	90,49
TOTAL DA AÇÃO:		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		310.000,00	353.000,00	319.420,43	103,04	90,49

Ação: 2122 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	562.500,00	562.500,00	112,50	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	500.000,00	562.500,00	562.500,00	112,50	100,00
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	12,00	1.200,00	1.200,00
		500.000,00	562.500,00	562.500,00	112,50	100,00

Ação: 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS**Finalidade:** ACOMPANHAR AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DOS PROJETOS ESPECIAIS DE CARÁTER ESTRUTURANTES.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROJETO MONITORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	270.000,00	853.793,00	829.903,70	307,37	97,20

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	270.000,00	853.793,00	829.903,70	307,37	97,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	270.000,00	853.793,00	829.903,70	307,37	97,20

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	22.284.724,00	28.951.795,00	28.332.801,59	127,14	97,86
MICRORREGIÃO:	Financeiro	22.284.724,00	28.951.795,00	28.332.801,59	127,14	97,86

Programa: 0561 ESTADO PRESENTE

Objetivo: ARTICULAR UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO, PRIORITARIAMENTE EM REGIÕES DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, ALINHANDO PROJETOS DE COMBATE À CRIMINALIDADE COM POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS, VISANDO REDUZIR OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E AS DESIGUALDADES SOCIAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO DE ÁREAS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE

Finalidade: APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, ESPECIALMENTE, NO QUE SE REFERE À PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	78.000,00	512.773,00	443.463,42	568,54	86,48

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
	Financeiro	78.000,00	512.773,00	443.463,42	568,54	86,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
	Financeiro	78.000,00	512.773,00	443.463,42	568,54	86,48

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	78.000,00	512.773,00	443.463,42	568,54	86,48
MICRORREGIÃO:	Financeiro	78.000,00	512.773,00	443.463,42	568,54	86,48

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	265.000,00	260.450,44	65,11	98,28

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	400.000,00	265.000,00	260.450,44	65,11	98,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	400.000,00	265.000,00	260.450,44	65,11	98,28

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	400.000,00	265.000,00	260.450,44	65,11	98,28
MICRORREGIÃO:	Financeiro	400.000,00	265.000,00	260.450,44	65,11	98,28

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	22.762.724,00	29.729.568,00	29.036.715,45	127,56	97,67
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	22.762.724,00	29.729.568,00	29.036.715,45	127,56	97,67

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	22.762.724,00	29.729.568,00	29.036.715,45	127,56	97,67
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	22.762.724,00	29.729.568,00	29.036.715,45	127,56	97,67

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Programa: 0298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIO E TV DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1135 INTERIORIZAÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV EDUCATIVA

Finalidade: LEVAR A POPULAÇÃO CAPIXABA DO INTERIOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO O SINAL DIGITAL DA TV EDUCATIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: SINAL EXPANDIDO

Un. Medida: MUNICIPIO

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	258.700,00	4.127,00	4.126,34	1,60	99,98
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	432.233,50	500.000,00	34.053,52	7,88	6,81

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	0,00		
	Financeiro	690.933,50	504.127,00	38.179,86	5,53	7,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	0,00		
	Financeiro	690.933,50	504.127,00	38.179,86	5,53	7,57

Ação: 1136 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA RÁDIO ESPIRITO SANTO

Finalidade: REESTRUTURAR O PARQUE TÉCNICO DA RÁDIO ESPIRITO SANTO PARA MELHORAR O SINAL DE ABRANGÊNCIA DA RÁDIO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO, LEVANDO AO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAPIXABA AS NOTÍCIAS, ENTRETENIMENTO E AÇÕES IMPLEMENTADAS PELO GOVERNO DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: PARQUE INFORMACIONAL REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	258.700,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	432.233,50	548.217,00	539.568,37	124,83	98,42

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	690.933,50	548.217,00	539.568,37	78,09	98,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	690.933,50	548.217,00	539.568,37	78,09	98,42

Ação: 1137 CONCESSÃO E 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: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	1.382.867,00	1.052.344,00	577.748,23	41,78	54,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.382.867,00	1.052.344,00	577.748,23	41,78	54,90

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	200.000,00	200.000,00	80,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	250.000,00	200.000,00	200.000,00	80,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	250.000,00	200.000,00	200.000,00	80,00	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	250.000,00	200.000,00	200.000,00	80,00	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	250.000,00	200.000,00	200.000,00	80,00	100,00

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1138 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

Tipo: PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMUNICACOES**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00			

Ação: 2136 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	1.000,00	990,00	99,00	99,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	0,00			
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	990,00	99,00	99,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	0,00			
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	990,00	99,00	99,00	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	2.000,00	2.000,00	990,00	49,50	49,50	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.000,00	2.000,00	990,00	49,50	49,50	

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0135 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	920.000,00	919.645,04	114,96	99,96

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	800.000,00	920.000,00	919.645,04	114,96	99,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	800.000,00	920.000,00	919.645,04	114,96	99,96

Ação: 0136 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	355.000,00	354.999,02	3.549,99	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	355.000,00	354.999,02	3.549,99	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	355.000,00	354.999,02	3.549,99	100,00

Ação: 1139 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00		

Ação: 2130 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: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.321.372,00	2.079.395,00	2.052.090,87	155,30	98,69
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	180.000,00	556.000,00	383.485,80	213,05	68,97

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.501.372,00	2.635.395,00	2.435.576,67	162,22	92,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.501.372,00	2.635.395,00	2.435.576,67	162,22	92,42

Ação: 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.704.739,00	7.321.739,00	7.096.119,74	92,10	96,92

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
01 - METROPOLITANA	Físico	146,00	146,00	146,00	100,00	100,00	
	Financeiro	7.704.739,00	7.321.739,00	7.096.119,74	92,10	96,92	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	146,00	146,00	146,00	100,00	100,00	
	Financeiro	7.704.739,00	7.321.739,00	7.096.119,74	92,10	96,92	

Ação: 2137 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	16.250,00	13.250,72	66,25	81,54	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	16.250,00	9.000,00	45,00	55,38	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	40.000,00	32.500,00	22.250,72	55,63	68,46	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	40.000,00	32.500,00	22.250,72	55,63	68,46	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
FONTE:	Financeiro	10.057.111,00	11.265.634,00	10.828.591,19	107,67	96,12	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.057.111,00	11.265.634,00	10.828.591,19	107,67	96,12	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	10.627.511,00	10.899.511,00	10.641.221,73	100,13	97,63
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	1.064.467,00	1.620.467,00	966.107,69	90,76	59,62
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	11.691.978,00	12.519.978,00	11.607.329,42	99,28	92,71

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	1.675.867,00	1.287.844,00	800.988,95	47,80	62,20
01 - METROPOLITANA	10.016.111,00	11.232.134,00	10.806.340,47	107,89	96,21
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	11.691.978,00	12.519.978,00	11.607.329,42	99,28	92,71

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 10901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Un. Orçamentária: 10901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Programa: 0599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

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

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1854 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE VEÍCULOS E BENS APREENDIDOS NO TRÁFICO DE DROGAS

Finalidade: INCREMENTAR A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO QUE VISA A ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUNDO NACIONAL E ESTADUAL SOBRE DROGAS POR MEIO DE LEILÃO DE BENS APREENDIDOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.250.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2850 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS

Finalidade: ARTICULAR E INTEGRAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	180.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	180.000,00	0,00	0,00			

Ação: 2851 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO SOBRE O USO E ABUSO DE DROGAS, VISANDO MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	80.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	180.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	180.000,00	0,00	0,00			

Ação: 2852 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	75.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	75.000,00	0,00	0,00			

Ação: 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS

Finalidade: ESTRUTURAR E DESENVOLVER SISTEMA CAPAZ DE GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL ANTIDROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	137.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	252.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	252.000,00	0,00	0,00			

Ação: 4851 PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE DROGAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	10.084,10	5.998,40	39,99	59,48	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	80.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	2,00	20,00	20,00	
	Financeiro	195.000,00	10.084,10	5.998,40	3,08	59,48	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	2,00	20,00	20,00	
	Financeiro	195.000,00	10.084,10	5.998,40	3,08	59,48	

Ação: 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES 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: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: POLÍTICA INTEGRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	90.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	290.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	290.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
FONTE:	Financeiro	2.672.000,00	10.084,10	5.998,40	0,22	59,48	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.672.000,00	10.084,10	5.998,40	0,22	59,48	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 10901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Un. Orçamentária: 10901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	35.000,00	10.084,10	5.998,40	17,14	59,48
RECURSOS VINCULADOS	1.760.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	877.000,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.672.000,00	10.084,10	5.998,40	0,22	59,48

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	2.672.000,00	10.084,10	5.998,40	0,22	59,48
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.672.000,00	10.084,10	5.998,40	0,22	59,48

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 16000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 0740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO

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

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0162 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.705.000,00	5.465.000,00	5.364.490,85	94,03	98,16

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.705.000,00	5.465.000,00	5.364.490,85	94,03	98,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.705.000,00	5.465.000,00	5.364.490,85	94,03	98,16

Ação: 1160 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	107.635,00	1.635,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 107.635,00	1,00 1.635,00	1,00 0,00	100,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 107.635,00	1,00 1.635,00	1,00 0,00	100,00	100,00

Ação: 1162 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	107.635,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 107.635,00	1,00 0,00	1,00 0,00	100,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 107.635,00	1,00 0,00	1,00 0,00	100,00	100,00

Ação: 2160 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: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.783.901,00	9.075.692,00	8.569.787,68	110,10	94,43

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 7.783.901,00	1,00 9.075.692,00	1,00 8.569.787,68	100,00 110,10	100,00 94,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 7.783.901,00	1,00 9.075.692,00	1,00 8.569.787,68	100,00 110,10	100,00 94,43

Ação: 2161 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	215.270,00	215.270,00	144.038,36	66,91	66,91

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	1,00	1,00	10,00	100,00
	Financeiro	215.270,00	215.270,00	144.038,36	66,91	66,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	1,00	1,00	10,00	100,00
	Financeiro	215.270,00	215.270,00	144.038,36	66,91	66,91

Ação: 2162 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: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	247.560,00	152.560,00	134.662,98	54,40	88,27

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	25,00	55,56	55,56
	Financeiro	247.560,00	152.560,00	134.662,98	54,40	88,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	45,00	25,00	55,56	55,56
	Financeiro	247.560,00	152.560,00	134.662,98	54,40	88,27

Ação: 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.766.566,00	29.451.566,00	29.175.954,10	109,00	99,06

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	350,00	350,00	344,00	98,29	98,29
	Financeiro	26.766.566,00	29.451.566,00	29.175.954,10	109,00	99,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	350,00	350,00	344,00	98,29	98,29
	Financeiro	26.766.566,00	29.451.566,00	29.175.954,10	109,00	99,06

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	40.933.567,00	44.361.723,00	43.388.933,97	106,00	97,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	40.933.567,00	44.361.723,00	43.388.933,97	106,00	97,81

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 16000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	40.933.567,00	44.361.723,00	43.388.933,97	106,00	97,81
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	40.933.567,00	44.361.723,00	43.388.933,97	106,00	97,81

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	40.933.567,00	44.361.723,00	43.388.933,97	106,00	97,81
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	40.933.567,00	44.361.723,00	43.388.933,97	106,00	97,81

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 16901 FUNDO MODERN INCENT COBR DIV ATIV REEST - PGE

Un. Orçamentária: 16901 FUNDO MODERN INCENT COBR DIV ATIV REEST - PGE

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 DO GOVERNO DO ESTADO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4213 REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: IMPLANTAR O SISTEMA INFORMATIZADO DE REGISTROS, DE CONTROLES, DE PROCEDIMENTOS E DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO-TRIBUTÁRIA, E OS ITENS II A VII DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 386 DE 04 DE ABRIL DE 2007.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	196.284,00	196.284,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	196.284,00	196.284,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	196.284,00	196.284,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	196.284,00	196.284,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	196.284,00	196.284,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 16901 FUNDO MODERN INCENT COBR DIV ATIV REEST - PGE

Un. Orçamentária: 16901 FUNDO MODERN INCENT COBR DIV ATIV REEST - PGE

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	196.284,00	196.284,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	196.284,00	196.284,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	196.284,00	196.284,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	196.284,00	196.284,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 18000 DEFENSORIA PUBLICA

Un. Orçamentária: 18101 DEFENSORIA PUBLICA

Programa: 0110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS

Objetivo: IMPLANTAR UM NOVO SISTEMA DE ATENDIMENTO DE QUALIDADE, ONDE O PÚBLICO ASSISTIDO TENHA SEUS DIREITOS ASSEGURADOS, ENCONTRANDO POR MEIO DO AGENTE DO ESTADO MOTIVAÇÃO PARA EXERCER SUA CIDADANIA.

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1115 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO CIDADÃO PRESO PROVISÓRIO E DEFINITIVO, ENCAMINHANDO E ACOMPANHANDO OS PEDIDOS COM O OBJETIVO DE DIMINUIR, AGILIZAR OS PROCESSOS E DIREITOS DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA E OS CONSEQUENTES CONFLITOS NO SISTEMA PENAL, EM ESPECIAL ATENDENDO AS POLÍTICAS SOCIAIS DO GOVERNO, PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: MUTIRÃO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	35.000,00	14.325,00	40,93	40,93
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	8,00	4,00	4,00
	Financeiro	155.000,00	155.000,00	14.325,00	9,24	9,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	8,00	4,00	4,00
	Financeiro	155.000,00	155.000,00	14.325,00	9,24	9,24

Ação: 1116 INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO

Finalidade: ASSEGURAR O ACESSO AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA A SERVIÇOS QUE GARANTAM O PLENO EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA, IMPLANTANDO NÚCLEOS OU NÚCLEOS ESPECIALIZADOS E CENTROS DE ATENDIMENTO, QUE PODERÃO SER MULTIDISCIPLINAR, FIXO OU ITINERANTE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO NOS TERMINAIS URBANOS RODOVIÁRIOS E CENTRAL DE RELACIONAMENTO, EM ESPECIAL ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	101.500,00	91.818,00	19.880,00	19,59	21,65
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	151.500,00	141.818,00	19.880,00	13,12	14,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	151.500,00	141.818,00	19.880,00	13,12	14,02

Ação: 2111 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA

Finalidade: REALIZAR EXAMES GENÉTICOS DE DNA DE PATERNIDADE OU MATERNIDADE, JUDICIALMENTE E EXTRAJUDICIALMENTE, AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM ESPECIAL ATENDENDO AS POLÍTICAS SOCIAIS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NOVOS CAMINHOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: EXAME REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	520.500,00	70.625,00	66.825,00	12,84	94,62
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.400,00	1.400,00	379,00	27,07	27,07
	Financeiro	540.500,00	90.625,00	66.825,00	12,36	73,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.400,00	1.400,00	379,00	27,07	27,07
	Financeiro	540.500,00	90.625,00	66.825,00	12,36	73,74

Ação: 2117 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA

Finalidade: MANTER UMA ESTRUTURA FIXA OU ITINERANTE, DE ATENDIMENTO EM ÂMBITO ESTADUAL, VOLTADA AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PRÓXIMO ÀS SUAS RESIDÊNCIAS, PROPORCIONANDO - LHES A DEFESA DE SEUS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS E ASSEGURANDO - LHES ACESSO AOS MECANISMOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO PLENO DE SUA CIDADANIA, INCLUSIVE PRESTANDO ASSISTÊNCIA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, EM ESPECIAL ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.000,00	12.000,00	11.850,00	43,89	98,75	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	20.000,00	20.000,00	3.982,00	19,91	19,91	
	Financeiro	52.000,00	37.000,00	11.850,00	22,79	32,03	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20.000,00	20.000,00	3.982,00	19,91	19,91	
	Financeiro	52.000,00	37.000,00	11.850,00	22,79	32,03	

Ação: 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO

Finalidade: MANTER NÚCLEOS OU NÚCLEOS ESPECIALIZADOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, QUE PODERÃO SER MULTIDISCIPLINAR, FIXO OU ITINERANTE, BEM COMO CENTROS DE ATENDIMENTO NOS TERMINAIS URBANOS RODOVIÁRIOS E CENTRAL DE RELACIONAMENTO PARA ASSEGURAR AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA SERVIÇOS QUE GARANTAM O PLENO EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.329.436,00	358.720,00	331.655,00	24,95	92,46	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.409.436,00	438.720,00	331.655,00	23,53	75,60	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.409.436,00	438.720,00	331.655,00	23,53	75,60	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	2.308.436,00	863.163,00	444.535,00	19,26	51,50	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.308.436,00	863.163,00	444.535,00	19,26	51,50	

Programa: 0167 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

Objetivo: ORGANIZAR A DEFENSORIA PÚBLICA PARA QUE POSSA PROPORCIONAR AO SEU PÚBLICO ALVO UM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA, REALIZANDO EM PLENITUDE SEU MISTER CONSTITUCIONAL.

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1118 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	41.000,00	2.000,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	45.000,00	45.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	86.000,00	47.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	86.000,00	47.000,00	0,00		

Ação: 1119 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Finalidade: PROPICIAR À DEFENSORIA PÚBLICA TODOS OS MEIOS PARA REALIZAR INVESTIMENTOS, EXPANDIR E MODERNIZAR SEU SISTEMA DE INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO, ASSEGURANDO-LHE A INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	31.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	55,00	55,00	0,00		
	Financeiro	51.000,00	20.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	55,00	0,00		
	Financeiro	51.000,00	20.000,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	137.000,00	67.000,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	137.000,00	67.000,00	0,00			

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2119 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: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	131.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	206,00	206,00	0,00			
	Financeiro	141.000,00	10.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	206,00	206,00	0,00			
	Financeiro	141.000,00	10.000,00	0,00			

Ação: 3110 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: APRIMORAR AS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO INTELECTUAL DOS MEMBROS DA CARREIRA E DE SEUS SERVIDORES, PROMOVENDO E APOIANDO AS AÇÕES DE CUNHO CIENTÍFICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	95.000,00	95.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	155.000,00	95.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	155.000,00	95.000,00	0,00			

Ação: 3111 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	5.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	5.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	5.000,00	0,00			

Ação: 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS MEMBROS DA CARREIRA E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA NAS ÁREAS DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	154.266,00	114.920,00	459,68	74,49
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	206,00	206,00	96,00	46,60	46,60	
	Financeiro	65.000,00	194.266,00	114.920,00	176,80	59,16	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	206,00	206,00	96,00	46,60	46,60	
	Financeiro	65.000,00	194.266,00	114.920,00	176,80	59,16	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
FONTE:	Financeiro	381.000,00	304.266,00	114.920,00	30,16	37,77	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	381.000,00	304.266,00	114.920,00	30,16	37,77	

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.935.000,00	5.105.362,00	4.800.000,00	121,98	94,02	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.935.000,00	5.105.362,00	4.800.000,00	121,98	94,02	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.935.000,00	5.105.362,00	4.800.000,00	121,98	94,02	

Ação: 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.028.015,00	5.720.022,00	5.570.779,72	138,30	97,39
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.043.015,00	5.735.022,00	5.570.779,72	137,79	97,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.043.015,00	5.735.022,00	5.570.779,72	137,79	97,14

Ação: 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.428.486,00	22.022.336,00	21.934.531,00	107,37	99,60

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	206,00	206,00	198,00	96,12	96,12
	Financeiro	20.428.486,00	22.022.336,00	21.934.531,00	107,37	99,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	206,00	206,00	198,00	96,12	96,12
	Financeiro	20.428.486,00	22.022.336,00	21.934.531,00	107,37	99,60

Ação: 4111 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES INSTITUCIONAIS.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	120,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	120,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	28.506.501,00	32.862.720,00	32.305.310,72	113,33	98,30
MICRORREGIÃO:	Financeiro	28.506.501,00	32.862.720,00	32.305.310,72	113,33	98,30

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 18000 DEFENSORIA PUBLICA

Un. Orçamentária: 18101 DEFENSORIA PUBLICA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	30.812.937,00	33.577.149,00	32.864.765,72	106,66	97,88
RECURSOS VINCULADOS	520.000,00	520.000,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	31.332.937,00	34.097.149,00	32.864.765,72	104,89	96,39

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	31.332.937,00	34.097.149,00	32.864.765,72	104,89	96,39
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	31.332.937,00	34.097.149,00	32.864.765,72	104,89	96,39

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 18901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA

Un. Orçamentária: 18901 FADEPES

Programa: 0110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS

Objetivo: IMPLANTAR UM NOVO SISTEMA DE ATENDIMENTO DE QUALIDADE, ONDE O PÚBLICO ASSISTIDO TENHA SEUS DIREITOS ASSEGURADOS, ENCONTRANDO POR MEIO DO AGENTE DO ESTADO MOTIVAÇÃO PARA EXERCER SUA CIDADANIA.

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO CIDADÃO PRESO PROVISÓRIO E DEFINITIVO, ENCAMINHANDO E ACOMPANHANDO OS PEDIDOS COM O OBJETIVO DE DIMINUIR, AGILIZAR OS PROCESSOS E DIREITOS DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA E OS CONSEQUENTES CONFLITOS NO SISTEMA PENAL, EM ESPECIAL ATENDENDO AS POLÍTICAS SOCIAIS DO GOVERNO, PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: MUTIRÃO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	85.000,00	39.150,00	39,15	46,06

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	7,00	3,50	3,50
	Financeiro	100.000,00	85.000,00	39.150,00	39,15	46,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	7,00	3,50	3,50
	Financeiro	100.000,00	85.000,00	39.150,00	39,15	46,06

Ação: 1143 INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO

Finalidade: ASSEGURAR O ACESSO AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA A SERVIÇOS QUE GARANTAM O PLENO EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA, IMPLANTANDO NÚCLEOS OU NÚCLEOS ESPECIALIZADOS E CENTROS DE ATENDIMENTO, QUE PODERÃO SER MULTIDISCIPLINAR, FIXO OU ITINERANTE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO NOS TERMINAIS URBANOS RODOVIÁRIOS E CENTRAL DE RELACIONAMENTO, EM ESPECIAL ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	750.000,00	174.000,00	162.925,00	21,72	93,64

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	3,00	60,00	60,00	
	Financeiro	750.000,00	174.000,00	162.925,00	21,72	93,64	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	3,00	60,00	60,00	
	Financeiro	750.000,00	174.000,00	162.925,00	21,72	93,64	

Ação: 2142 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA

Finalidade: MANTER UMA ESTRUTURA FIXA OU ITINERANTE, DE ATENDIMENTO EM ÂMBITO ESTADUAL, VOLTADA AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PRÓXIMO ÀS SUAS RESIDÊNCIAS, PROPORCIONANDO - LHES A DEFESA DE SEUS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS E ASSEGURANDO - LHES ACESSO AOS MECANISMOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO PLENO DE SUA CIDADANIA, INCLUSIVE PRESTANDO ASSISTÊNCIA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, EM ESPECIAL ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	50.000,00	7.750,00	7,75	15,50	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20.000,00	20.000,00	3,00	0,02	0,02	
	Financeiro	100.000,00	50.000,00	7.750,00	7,75	15,50	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20.000,00	20.000,00	3,00	0,02	0,02	
	Financeiro	100.000,00	50.000,00	7.750,00	7,75	15,50	

Ação: 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA

Finalidade: REALIZAR EXAMES GENÉTICOS DE DNA DE PATERNIDADE OU MATERNIDADE, JUDICIALMENTE E EXTRAJUDICIALMENTE, AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM ESPECIAL ATENDENDO AS POLÍTICAS SOCIAIS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NOVOS CAMINHOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: EXAME REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	330.000,00	148.510,00	99,01	45,00	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.400,00	1.400,00	344,00	24,57	24,57
	Financeiro	150.000,00	330.000,00	148.510,00	99,01	45,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.400,00	1.400,00	344,00	24,57	24,57
	Financeiro	150.000,00	330.000,00	148.510,00	99,01	45,00

Ação: 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO

Finalidade: MANTER NÚCLEOS OU NÚCLEOS ESPECIALIZADOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, QUE PODERÃO SER MULTIDISCIPLINAR, FIXO OU ITINERANTE, BEM COMO CENTROS DE ATENDIMENTO NOS TERMINAIS URBANOS RODOVIÁRIOS, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO PARA ASSEGURAR AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA SERVIÇOS QUE GARANTAM O PLENO EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/SEDE/CENTRAL/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.510.000,00	6.664.000,00	6.171.978,92	136,85	92,62

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	19,00	19,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.510.000,00	6.664.000,00	6.171.978,92	136,85	92,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	19,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.510.000,00	6.664.000,00	6.171.978,92	136,85	92,62

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	5.610.000,00	7.303.000,00	6.530.313,92	116,40	89,42
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.610.000,00	7.303.000,00	6.530.313,92	116,40	89,42

Programa: 0167 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo: ORGANIZAR A DEFENSORIA PÚBLICA PARA QUE POSSA PROPORCIONAR AO SEU PÚBLICO ALVO UM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA, REALIZANDO EM PLENITUDE SEU MISTER CONSTITUCIONAL.

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1145 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	210.000,00	210.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	210.000,00	210.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	210.000,00	210.000,00	0,00		

Ação: 1146 **EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS****Finalidade:** PROPICIAR À DEFENSORIA PÚBLICA TODOS OS MEIOS PARA REALIZAR INVESTIMENTOS, EXPANDIR E MODERNIZAR SEU SISTEMA DE INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO, ASSEGURANDO-LHE A INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Produto:** EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.654.018,00	2.101.018,00	1.661.541,00	100,45	79,08

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	55,00	55,00	266,00	483,64	483,64
	Financeiro	1.654.018,00	2.101.018,00	1.661.541,00	100,45	79,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	55,00	266,00	483,64	483,64
	Financeiro	1.654.018,00	2.101.018,00	1.661.541,00	100,45	79,08

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.864.018,00	2.311.018,00	1.661.541,00	89,14	71,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.864.018,00	2.311.018,00	1.661.541,00	89,14	71,90

Programa: 0694 **MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR**

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1148 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: APRIMORAR A ATIVIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO INTELECTUAL DOS MEMBROS DA CARREIRA E DE SEUS SERVIDORES, PROMOVENDO E APOIANDO AS AÇÕES DE CUNHO CIENTÍFICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1149 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	90.496,13	45,25	45,25

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	90.496,13	45,25	45,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	90.496,13	45,25	45,25

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 2145 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: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	120.345,00	60,17	60,17

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	206,00	206,00	201,00	97,57	97,57
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	120.345,00	60,17	60,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	206,00	206,00	201,00	97,57	97,57
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	120.345,00	60,17	60,17

Ação: 2146 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS MEMBROS DA CARREIRA E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA NAS ÁREAS DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	440.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	206,00	206,00	0,00		
	Financeiro	440.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	206,00	206,00	0,00		
	Financeiro	440.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.940.000,00	400.000,00	210.841,13	10,87	52,71
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.940.000,00	400.000,00	210.841,13	10,87	52,71

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 18901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA

Un. Orçamentária: 18901 FADEPES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	9.414.018,00	10.014.018,00	8.402.696,05	89,26	83,91
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	9.414.018,00	10.014.018,00	8.402.696,05	89,26	83,91

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	9.414.018,00	10.014.018,00	8.402.696,05	89,26	83,91
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	9.414.018,00	10.014.018,00	8.402.696,05	89,26	83,91

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 19000 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Programa: 0600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Objetivo: REALIZAR MISSÕES ESPECIAIS; PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, A GESTÃO E A ÉTICA PÚBLICA; PROMOVER AÇÕES, PARCERIAS E OUTROS MECANISMOS COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E OUTRAS INSTÂNCIAS DE PODER; AUMENTAR OS NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO; APOIAR E ARTICULAR AS TEMÁTICAS URBANAS.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SOCIEDADE E SEUS SEGMENTOS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0172 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500,00	2.500,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	2.500,00	2.500,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	2.500,00	2.500,00	0,00		

Ação: 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA

Finalidade: AUMENTAR OS NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE, PROMOVER PARCERIAS E OUTROS MECANISMOS, REALIZAR MISSÕES ESPECIAIS E APOIAR AS TEMÁTICAS URBANAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VICE-GOVERNADORIA COORDENADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	498.101,00	535.911,00	497.358,47	99,85	92,81

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	498.101,00	535.911,00	497.358,47	99,85	92,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	498.101,00	535.911,00	497.358,47	99,85	92,81	

Ação: 2173 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			

Ação: 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.005.256,00	1.167.856,00	1.152.095,63	114,61	98,65	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	21,00	21,00	21,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.005.256,00	1.167.856,00	1.152.095,63	114,61	98,65	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	21,00 1.005.256,00	21,00 1.167.856,00	21,00 1.152.095,63	100,00 114,61	100,00 98,65
Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.515.857,00	1.706.267,00	1.649.454,10	108,81	96,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.515.857,00	1.706.267,00	1.649.454,10	108,81	96,67

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 19000 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	1.515.857,00	1.706.267,00	1.649.454,10	108,81	96,67
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.515.857,00	1.706.267,00	1.649.454,10	108,81	96,67

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	1.515.857,00	1.706.267,00	1.649.454,10	108,81	96,67
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.515.857,00	1.706.267,00	1.649.454,10	108,81	96,67

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. Orçamentária: 22101 SEFAZ - ADM DIRETA

Programa: 0063 CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA

Objetivo: CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO QUANTO A IMPORTÂNCIA DA RECEITA PÚBLICA NO CONTEXTO DO CONCEITO DE CIDADANIA FISCAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO DO ESTADO.

Diretriz: COMBATE À CORRUPÇÃO E À SONEGAÇÃO FISCAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2188 APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO COM SERVIDORES E A SOCIEDADE

Finalidade: AMPLIAR E APERFEIÇOAR OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	8.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	8.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2189 EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA

Finalidade: EDUCAR A POPULAÇÃO EM GERAL A RESPEITO DA IMPORTÂNCIA DOS TRIBUTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	23.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	23.000,00	0,00	0,00			

Programa: 0615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS FISCAL E FINANCEIRA E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO ORGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Diretriz: ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	670.940,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.816.827,00	152.750,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	2.487.767,00	152.750,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	2.487.767,00	152.750,00	0,00			

Ação: 1185 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			

Ação: 1186 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	380.000,00	244.277,00	225.711,76	59,40	92,40	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.800.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	2.180.000,00	244.277,00	225.711,76	10,35	92,40	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	2.180.000,00	244.277,00	225.711,76	10,35	92,40	

Ação: 1187 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL

Finalidade: ADQUIRIR, CUSTOMIZAR, INTEGRAR E IMPLANTAR AS FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, INTEGRANDO-AS COM OS DEMAIS SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	18.000,00	18.000,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.501.467,00	3.224.427,89	2.287.142,00	91,43	70,93

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.519.467,00	3.242.427,89	2.287.142,00	90,78	70,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.519.467,00	3.242.427,89	2.287.142,00	90,78	70,54

Ação: 1188 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL

Finalidade: DESENVOLVER, MODERNIZAR E IMPLANTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	99.450,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.026.407,00	91.150,65	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	0,00		
	Financeiro	3.125.857,00	91.150,65	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	0,00		
	Financeiro	3.125.857,00	91.150,65	0,00		

Ação: 1189 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: AUDITAR PROCESSOS DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CRÉDITO TRIBUTÁRIO/PREVIDENCIÁRIO RECUPERADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	65.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	0,00			
	Financeiro	65.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	0,00			
	Financeiro	65.000,00	0,00	0,00			

Ação: 4180 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Finalidade: EXPANDIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR O SISTEMA CORPORATIVO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OFERECER APOIO TECNOLÓGICO À ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.716.610,00	12.479.182,00	11.575.337,23	172,34	92,76	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	146.889,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.863.499,00	12.479.182,00	11.575.337,23	168,65	92,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.863.499,00	12.479.182,00	11.575.337,23	168,65	92,76	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	17.291.590,00	16.209.787,54	14.088.190,99	81,47	86,91	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	17.291.590,00	16.209.787,54	14.088.190,99	81,47	86,91	

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	595.000,00	236.000,00	222.899,12	37,46	94,45
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	627.728,00	627.728,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	0,00		
	Financeiro	1.222.728,00	863.728,00	222.899,12	18,23	25,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	0,00		
	Financeiro	1.222.728,00	863.728,00	222.899,12	18,23	25,81

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.222.728,00	863.728,00	222.899,12	18,23	25,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.222.728,00	863.728,00	222.899,12	18,23	25,81

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282 DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.290.191,00	19.497.261,00	18.974.696,48	72,17	97,32

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	26.290.191,00	19.497.261,00	18.974.696,48	72,17	97,32	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	26.290.191,00	19.497.261,00	18.974.696,48	72,17	97,32	

Ação: 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.817.846,00	29.695.585,00	27.424.716,92	98,59	92,35	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	27.817.846,00	29.695.585,00	27.424.716,92	98,59	92,35	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	27.817.846,00	29.695.585,00	27.424.716,92	98,59	92,35	

Ação: 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	92.000.000,00	101.001.586,00	99.097.493,94	107,71	98,11	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	850,00	850,00	0,00			
	Financeiro	92.000.000,00	101.001.586,00	99.097.493,94	107,71	98,11	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	850,00 92.000.000,00	850,00 101.001.586,00	0,00 99.097.493,94	107,71	98,11

Ação: 2187 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA SECRETARIA, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.450.000,00	2.520.000,00	2.420.000,00	98,78	96,03

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	2.450.000,00	2.520.000,00	2.420.000,00	98,78	96,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 2.450.000,00	1,00 2.520.000,00	0,00 2.420.000,00	98,78	96,03

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	148.558.037,00	152.714.432,00	147.916.907,34	99,57	96,86
MICRORREGIÃO:	Financeiro	148.558.037,00	152.714.432,00	147.916.907,34	99,57	96,86

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. Orçamentária: 22101 SEFAZ - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	157.176.037,00	165.691.891,00	159.940.855,45	101,76	96,53
RECURSOS VINCULADOS	9.919.318,00	4.096.056,54	2.287.142,00	23,06	55,84
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	167.095.355,00	169.787.947,54	162.227.997,45	97,09	95,55

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	167.095.355,00	169.787.947,54	162.227.997,45	97,09	95,55
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	167.095.355,00	169.787.947,54	162.227.997,45	97,09	95,55

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Programa: 0157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS

Objetivo: DOTAR A JUNTA COMERCIAL DOS MEIOS E INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS.

Público Alvo: SOCIEDADES EMPRESARIAIS, EMPRESÁRIOS E EMPRESAS PÚBLICAS.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	780.734,00	780.734,00	612.045,82	78,39	78,39

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	780.734,00	780.734,00	612.045,82	78,39	78,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	780.734,00	780.734,00	612.045,82	78,39	78,39

Ação: 0196 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	900.000,00	900.000,00	668.080,82	74,23	74,23

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	100,00 900.000,00	100,00 900.000,00	100,00 668.080,82	100,00 74,23	100,00 74,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	100,00 900.000,00	100,00 900.000,00	100,00 668.080,82	100,00 74,23	100,00 74,23

Ação: 1192 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS.**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRA ESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	4.225.000,00	1.307.950,71	1.307,95	30,96

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 100.000,00	1,00 4.225.000,00	1,00 1.307.950,71	100,00 1.307,95	100,00 30,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 100.000,00	1,00 4.225.000,00	1,00 1.307.950,71	100,00 1.307,95	100,00 30,96

Ação: 1193 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		

Ação: 1194 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	1.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	1.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	1.000,00	0,00		

Ação: 2194 REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICOS CULTURAIS

Finalidade: APOIAR E PATROCINAR EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA TÉCNICO CULTURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	6.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	6.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	6.000,00	0,00		

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: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ATO REGISTRADO E ARQUIVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.717.471,00	3.401.213,00	1.032.193,86	21,88	30,35	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	152.730,00	152.730,00	113.837,00	74,53	74,53	
	Financeiro	4.717.471,00	3.401.213,00	1.032.193,86	21,88	30,35	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	152.730,00	152.730,00	113.837,00	74,53	74,53	
	Financeiro	4.717.471,00	3.401.213,00	1.032.193,86	21,88	30,35	

Ação: 2197 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	82.500,00	82.500,00	6.620,00	8,02	8,02	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	1,00	5,00	5,00	
	Financeiro	82.500,00	82.500,00	6.620,00	8,02	8,02	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	1,00	5,00	5,00	
	Financeiro	82.500,00	82.500,00	6.620,00	8,02	8,02	

Ação: 2198 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: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.984.500,00	4.258.500,00	2.410.324,97	60,49	56,60	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.984.500,00	4.258.500,00	2.410.324,97	60,49	56,60	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.984.500,00	4.258.500,00	2.410.324,97	60,49	56,60	

Ação: 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.273.013,00	7.273.013,00	4.884.010,28	67,15	67,15	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	128,00	128,00	113,00	88,28	88,28	
	Financeiro	7.273.013,00	7.273.013,00	4.884.010,28	67,15	67,15	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	128,00	128,00	113,00	88,28	88,28	
	Financeiro	7.273.013,00	7.273.013,00	4.884.010,28	67,15	67,15	

Ação: 4190 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO , COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	353.458,00	353.458,00	69.954,14	19,79	19,79	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	24,00	24,00	4,00	16,67	16,67	
	Financeiro	353.458,00	353.458,00	69.954,14	19,79	19,79	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	24,00 353.458,00	24,00 353.458,00	4,00 69.954,14	16,67 19,79	16,67 19,79
Total do Programa - Ano 2012 R\$						
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	18.341.676,00	21.281.418,00	10.991.180,60	59,92	51,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.341.676,00	21.281.418,00	10.991.180,60	59,92	51,65

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	18.341.676,00	21.281.418,00	10.991.180,60	59,92	51,65
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	18.341.676,00	21.281.418,00	10.991.180,60	59,92	51,65

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	18.341.676,00	21.281.418,00	10.991.180,60	59,92	51,65
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	18.341.676,00	21.281.418,00	10.991.180,60	59,92	51,65

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 22901 FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO

Un. Orçamentária: 22901 FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO

Programa: 0615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS FISCAL E FINANCEIRA E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO ORGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Diretriz: ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1208 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	272.000,00	254.000,00	635,00	93,38

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	272.000,00	254.000,00	635,00	93,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	272.000,00	254.000,00	635,00	93,38

Ação: 1209 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.159.723,00	9.031.755,00	9.031.755,00	88,90	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 10.159.723,00	1,00 9.031.755,00	0,00 9.031.755,00	88,90	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 10.159.723,00	1,00 9.031.755,00	0,00 9.031.755,00	88,90	100,00

Ação: 2207 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Finalidade: EXPANDIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR O SISTEMA CORPORATIVO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OFERECER APOIO TECNOLÓGICO À ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	2.578.000,00	384.444,27	48,06	14,91

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 800.000,00	1,00 2.578.000,00	0,00 384.444,27	48,06	14,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 800.000,00	1,00 2.578.000,00	0,00 384.444,27	48,06	14,91

Ação: 2208 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	350.000,00	240.000,00	148.228,88	42,35	61,76

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	500,00 350.000,00	500,00 240.000,00	0,00 148.228,88	42,35	61,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	500,00 350.000,00	500,00 240.000,00	0,00 148.228,88	42,35	61,76

Ação: 3205 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	12.549.723,00	12.121.755,00	9.818.428,15	78,24	81,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.549.723,00	12.121.755,00	9.818.428,15	78,24	81,00

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 22901 FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO

Un. Orçamentária: 22901 FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	12.549.723,00	12.121.755,00	9.818.428,15	78,24	81,00
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	12.549.723,00	12.121.755,00	9.818.428,15	78,24	81,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	12.549.723,00	12.121.755,00	9.818.428,15	78,24	81,00
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	12.549.723,00	12.121.755,00	9.818.428,15	78,24	81,00

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 27000 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Un. Orçamentária: 27101 SEP - ADM DIRETA

Programa: 0616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Objetivo: COORDENAR A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COM VISTAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EQUILIBRADO E PROMOVER A GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL, MEDIANTE A INTEGRAÇÃO DAS FUNÇÕES DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, MUNICÍPIOS E MICRORREGIÕES

Diretriz: CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, GARANTINDO À SOCIEDADE A CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0224 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	340.000,00	311.919,22	103,97	91,74

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.000,00	340.000,00	311.919,22	103,97	91,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.000,00	340.000,00	311.919,22	103,97	91,74

Ação: 1221 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4224 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA E ORÇAMENTO

Finalidade: ELABORAR, ACOMPANHAR E AVALIAR O ORÇAMENTO E O PPA, BEM COMO, DINAMIZAR E MODERNIZAR O ORÇAMENTO E PPA ESTADUAL, E AINDA, EXECUTAR OS PROJETOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PLANEJAMENTO DOS EST. BRASILEIROS E DO D.F. (PNAGE).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PLANO IMPLEMENTADO GERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.235.700,00	623.210,00	2.133,00	0,04	0,34
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.765.360,00	2.534.009,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.001.060,00	3.157.219,00	2.133,00	0,03	0,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.001.060,00	3.157.219,00	2.133,00	0,03	0,07

Ação: 4225 FORMULAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS

Finalidade: ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO, ATRAVÉS DA INTERLOCUÇÃO COM AS DEMAIS SECRETARIAS, E VIABILIZAR INSTRUMENTOS E TÉCNICAS GERENCIAIS ADEQUADAS AO PLANEJAMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO / GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.110.000,00	245.000,00	171.932,97	8,15	70,18
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.982.000,00	2.117.000,00	171.932,97	4,32	8,12	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.982.000,00	2.117.000,00	171.932,97	4,32	8,12	

Ação: 4226 ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO

Finalidade: VIABILIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, VISANDO A REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.940.000,00	616.600,00	433.165,80	22,33	70,25	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	560.000,00	560.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	12,00	1.200,00	1.200,00	
	Financeiro	2.500.000,00	1.056.600,00	313.165,80	12,53	29,64	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	120.000,00	120.000,00		100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	12,00	1.200,00	1.200,00	
	Financeiro	2.500.000,00	1.176.600,00	433.165,80	17,33	36,82	

Ação: 4227 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, BEM COMO PROPORCIONAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS, EM ÂMBITO ESTADUAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS BRASILEIROS E DO DISTRITO FEDERAL (PNAGE).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.644.420,00	571.244,00	58.935,73	3,58	10,32	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	364.000,00	364.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	87,00	87,00	23,00	26,44	26,44	
	Financeiro	2.008.420,00	935.244,00	58.935,73	2,93	6,30	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	87,00	87,00	23,00	26,44	26,44	
	Financeiro	2.008.420,00	935.244,00	58.935,73	2,93	6,30	

Ação: 4228 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.252.000,00	1.522.040,00	1.027.808,78	82,09	67,53	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	11,00	550,00	550,00	
	Financeiro	1.252.000,00	1.522.040,00	1.027.808,78	82,09	67,53	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	11,00	550,00	550,00	
	Financeiro	1.252.000,00	1.522.040,00	1.027.808,78	82,09	67,53	

Ação: 4229 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.580.319,00	3.580.319,00	1.124.776,49	31,42	31,42	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 3.580.319,00	1,00 3.580.319,00	1,00 1.124.776,49	100,00 31,42	100,00 31,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 3.580.319,00	1,00 3.580.319,00	1,00 1.124.776,49	100,00 31,42	100,00 31,42

Ação: 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.339.103,00	4.769.103,00	4.621.857,70	106,52	96,91

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	87,00 4.339.103,00	87,00 4.769.103,00	89,00 4.621.857,70	102,30 106,52	102,30 96,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	87,00 4.339.103,00	87,00 4.769.103,00	89,00 4.621.857,70	102,30 106,52	102,30 96,91

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	26.012.902,00	17.597.525,00	7.752.529,69	29,80	44,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	26.012.902,00	17.597.525,00	7.752.529,69	29,80	44,05

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 27000 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Un. Orçamentária: 27101 SEP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	20.451.542,00	12.267.516,00	7.752.529,69	37,91	63,20
RECURSOS VINCULADOS	5.561.360,00	5.330.009,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	26.012.902,00	17.597.525,00	7.752.529,69	29,80	44,05

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	26.012.902,00	17.477.525,00	7.632.529,69	29,34	43,67
01 - METROPOLITANA	0,00	120.000,00	120.000,00		100,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	26.012.902,00	17.597.525,00	7.752.529,69	29,80	44,05

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Un. Orçamentária: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	450.000,00	437.714,00	415.287,92	92,29	94,88

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	450.000,00	437.714,00	415.287,92	92,29	94,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	450.000,00	437.714,00	415.287,92	92,29	94,88

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	450.000,00	437.714,00	415.287,92	92,29	94,88
MICRORREGIÃO:	Financeiro	450.000,00	437.714,00	415.287,92	92,29	94,88

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

Objetivo: PRODUIR ESTUDOS E PESQUISAS DE ALTO VALOR AGREGADO NAS ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADA, MACROECONOMIA, ESTUDOS SETORIAIS E TERRITORIAL, PROVENDO OS GESTORES DE SUBSÍDIOS PARA A TOMADA DE DECISÕES.

Público Alvo: ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL; PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS; SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, EMPRESAS PRIVADAS E PESQUISADORES.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3232 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD

Finalidade: ATENDER TODOS OS 47 MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELA AÇÃO.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**Produto:** PROJETO ELABORADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.000,00	872.897,00	844.770,69	3.839,87	96,78
OUTRAS FONTES	Financeiro	10.885.766,00	5.673.961,00	5.588.395,92	51,34	98,49

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	11,00	11,00	1,00	9,09	9,09
	Financeiro	3.700.012,00	2.801.909,00	2.791.741,66	75,45	99,64
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	2.202.000,00	949.619,00	939.084,21	42,65	98,89
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	402.000,00	60.000,00	53.199,22	13,23	88,67
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	102.000,00	583.837,00	581.920,93	570,51	99,67
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	4,00	4,00	1,00	25,00	25,00
	Financeiro	589.754,00	521.319,00	460.311,63	78,05	88,30
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	3,00	2,00	66,67	66,67
	Financeiro	102.000,00	567.103,00	561.704,46	550,69	99,05
08 - POLO COLATINA	Físico	5,00	5,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	2.102.000,00	891.055,00	890.625,04	42,37	99,95
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	302.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	402.000,00	152.000,00	151.720,77	37,74	99,82
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	902.000,00	2.859,00	2.858,69	0,32	99,99
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	102.000,00	17.157,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	44,00	44,00	8,00	18,18	18,18
	Financeiro	10.907.766,00	6.546.858,00	6.433.166,61	58,98	98,26

Ação: 3233 **DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO****Finalidade:** GERENCIAR E DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Produto:** PROJETO DESENVOLVIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	387.000,00	262.237,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	15,00	500,00	500,00
	Financeiro	387.000,00	262.237,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	15,00	500,00	500,00
	Financeiro	387.000,00	262.237,00	0,00		

Ação: 4240 APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE BASES ESTATÍSTICAS E À COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS

Finalidade: APOIAR A ESTRUTURAÇÃO DE BASES ESTATÍSTICAS E A COLETA DE DADOS, ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DE ESTATÍSTICAS NO SITE DO IJSN, PARA AMPLO ACESSO DO GOVERNO, ACADEMIA E SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESTATÍSTICA DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	54.866,00	54.866,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	51,00	510,00	510,00
	Financeiro	54.866,00	54.866,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	51,00	510,00	510,00
	Financeiro	54.866,00	54.866,00	0,00		

Ação: 4242 MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Finalidade: GARANTIR QUE A ESTRUTURA DE TI SEJA MANTIDA, ATUALIZADA E AMPLIADA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: INFRAESTRUTURA MANTIDA/ATUALIZADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	330.000,00	430.000,00	141.073,39	42,75	32,81

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	330.000,00	430.000,00	141.073,39	42,75	32,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	330.000,00	430.000,00	141.073,39	42,75	32,81	

Ação: 4243 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**Finalidade:** AVALIAR E MONITORAR POLÍTICAS PÚBLICAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAIS.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**Produto:** PROGRAMA AVALIADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	55.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	111,00	5.550,00	5.550,00	
	Financeiro	55.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	111,00	5.550,00	5.550,00	
	Financeiro	55.000,00	0,00	0,00			

Ação: 4244 APOIO À FORMULAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**Finalidade:** PRODUIR, MEDIR, ACOMPANHAR, ATUALIZAR E ANALISAR INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS QUE PROPORCIONEM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE INDICADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM VISTAS A SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA**Produto:** DOCUMENTO ELABORADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	350.000,00	121.533,00	34,72	34,72	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	27,00	135,00	135,00
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	121.533,00	34,72	34,72
TOTAL DA AÇÃO:		20,00	20,00	27,00	135,00	135,00
		350.000,00	350.000,00	121.533,00	34,72	34,72

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	12.084.632,00	7.643.961,00	6.695.773,00	55,41	87,60	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.084.632,00	7.643.961,00	6.695.773,00	55,41	87,60	

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3234 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	0,00			
		30.000,00	0,00	0,00			

Ação: 4239 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	59.000,00	20.317,60	33,86	34,44	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	120,00	27,00	22,50	22,50	
	Financeiro	60.000,00	59.000,00	20.317,60	33,86	34,44	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	120,00	27,00	22,50	22,50	
	Financeiro	60.000,00	59.000,00	20.317,60	33,86	34,44	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	90.000,00	59.000,00	20.317,60	22,58	34,44	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	90.000,00	59.000,00	20.317,60	22,58	34,44	

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0235 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.650.000,00	1.720.000,00	1.555.713,04	94,29	90,45	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	8.163,00	8.163,00	7.755,87	95,01	95,01	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.658.163,00	1.728.163,00	1.563.468,91	94,29	90,47	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.658.163,00	1.728.163,00	1.563.468,91	94,29	90,47	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 0236 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	750.000,00	2.185.000,00	2.135.757,68	284,77	97,75

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	750.000,00	2.185.000,00	2.135.757,68	284,77	97,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	750.000,00	2.185.000,00	2.135.757,68	284,77	97,75

Ação: 2230 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:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.582.000,00	1.728.000,00	1.433.782,32	90,63	82,97
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	55.167,00	121.167,00	103.129,35	186,94	85,11

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.637.167,00	1.849.167,00	1.536.911,67	93,88	83,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.637.167,00	1.849.167,00	1.536.911,67	93,88	83,11

Ação: 3231 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	85.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	85.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	85.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.627.661,00	10.186.835,27	9.745.396,84	91,70	95,67

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	180,00	180,00	151,00	83,89	83,89
	Financeiro	10.627.661,00	10.186.835,27	9.745.396,84	91,70	95,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	180,00	180,00	151,00	83,89	83,89
	Financeiro	10.627.661,00	10.186.835,27	9.745.396,84	91,70	95,67

Ação: 4241 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	230.000,00	106.620,38	35,54	46,36	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	7,00	58,33	58,33	
	Financeiro	300.000,00	230.000,00	106.620,38	35,54	46,36	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	7,00	58,33	58,33	
	Financeiro	300.000,00	230.000,00	106.620,38	35,54	46,36	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	15.057.991,00	16.179.165,27	15.088.155,48	100,20	93,26	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.057.991,00	16.179.165,27	15.088.155,48	100,20	93,26	

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Un. Orçamentária: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	16.733.527,00	18.516.549,27	16.520.252,86	98,73	89,22
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	63.330,00	129.330,00	110.885,22	175,09	85,74
OUTRAS FONTES	10.885.766,00	5.673.961,00	5.588.395,92	51,34	98,49
TOTAL	27.682.623,00	24.319.840,27	22.219.534,00	80,27	91,36

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	16.774.857,00	17.772.982,27	15.786.367,39	94,11	88,82
01 - METROPOLITANA	3.700.012,00	2.801.909,00	2.791.741,66	75,45	99,64
02 - POLO LINHARES	2.202.000,00	949.619,00	939.084,21	42,65	98,89
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	402.000,00	60.000,00	53.199,22	13,23	88,67
04 - SUDOESTE SERRANA	102.000,00	583.837,00	581.920,93	570,51	99,67
05 - CENTRAL SERRANA	589.754,00	521.319,00	460.311,63	78,05	88,30
06 - LITORAL NORTE	102.000,00	567.103,00	561.704,46	550,69	99,05
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	2.102.000,00	891.055,00	890.625,04	42,37	99,95
09 - NOROESTE I	302.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	402.000,00	152.000,00	151.720,77	37,74	99,82
11 - POLO CACHOEIRO	902.000,00	2.859,00	2.858,69	0,32	99,99
12 - CAPARAO	102.000,00	17.157,00	0,00		
TOTAL	27.682.623,00	24.319.840,27	22.219.534,00	80,27	91,36

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA

Un. Orçamentária: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA

Programa: 0607 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INTEGRAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Objetivo: ARTICULAR COM OS PODERES PÚBLICOS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL, COM OS AGENTES FINANCEIROS, DE CAPACITAÇÃO, PRODUTIVOS E OUTROS, A CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo: AGENTES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS, METROPOLITANOS E MUNICIPAIS, AGENTES FINANCEIROS, PRODUTIVOS E OUTROS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	41.500,00	41.500,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.151.860,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	6.193.360,00	41.500,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	6.193.360,00	41.500,00	0,00		

Ação: 2245 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS E/OU CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES, SERVIÇOS OU OBRAS DEFINIDAS NOS ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS TÉCNICOS DE INTERESSE METROPOLITANO, VISANDO SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS NAS ÁREAS ESTUDADAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00			
	Financeiro	950.000,00	600.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00			
	Financeiro	950.000,00	600.000,00	0,00			

Ação: 2248 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT

Finalidade: EXERCER APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SECRETARIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	7.153.360,00	651.500,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.153.360,00	651.500,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA

Un. Orçamentária: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	651.500,00	651.500,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	6.501.860,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	7.153.360,00	651.500,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	7.153.360,00	651.500,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	7.153.360,00	651.500,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 28000 SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS

Un. Orçamentária: 28101 SEGER - ADM DIRETA

Programa: 0371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Objetivo: DISPONIBILIZAR AOS CIDADÃO E EMPRESAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE COM EFICIÊNCIA E RAPIDEZ.

Público Alvo: POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL

Finalidade: FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO, ÀS INFORMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES FAÇA FÁCIL FIXAS E MÓVEIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	492.000,00	51.213,00	51.020,61	10,37	99,62

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	98.400,00	16.470,00	16.469,46	16,74	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	98.400,00	855,00	760,00	0,77	88,89
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	98.400,00	1.337,50	1.337,50	1,36	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	98.400,00	20.735,50	20.735,01	21,07	100,00
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	98.400,00	11.815,00	11.718,64	11,91	99,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00		
	Financeiro	492.000,00	51.213,00	51.020,61	10,37	99,62

Ação: 1259 IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Finalidade: PROMOVER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CANAL DE ATENDIMENTO IMPLANTADO/OTIMIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO

Finalidade: MANTER O PADRÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, AVALIANDO CONTINUAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS BUSCANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E , INCORPORANDO NOVOS SERVIÇOS QUE SEJAM AVALIADOS COMO DE INTERESSE DO CIDADÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CENTRAL MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.306.000,00	12.348.161,00	12.348.160,72	100,34	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.306.000,00	12.348.161,00	12.348.160,72	100,34	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.306.000,00	12.348.161,00	12.348.160,72	100,34	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	13.398.000,00	12.399.374,00	12.399.181,33	92,55	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.398.000,00	12.399.374,00	12.399.181,33	92,55	100,00

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2259 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	185.500,00	77.103,00	77.101,90	41,56	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	236,00	236,00	55,00	23,31	23,31
	Financeiro	185.500,00	77.103,00	77.101,90	41,56	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	236,00	236,00	55,00	23,31	23,31
	Financeiro	185.500,00	77.103,00	77.101,90	41,56	100,00

Ação: 3250 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	135.000,00	135.000,00	90,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	150.000,00	135.000,00	135.000,00	90,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	150.000,00	135.000,00	135.000,00	90,00	100,00

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.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EMPRESA LIQUIDADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.916.165,00	2.870.504,00	2.864.188,19	98,22	99,78

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.916.165,00	2.870.504,00	2.864.188,19	98,22	99,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.916.165,00	2.870.504,00	2.864.188,19	98,22	99,78

Ação: 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MELHORANDO A QUALIDADE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AO CIDADÃO, ESTADO, ORGANIZAÇÃO PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: GESTÃO PÚBLICA MODERNIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.724.320,00	1.382.845,00	1.282.596,17	74,38	92,75

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
	Financeiro	1.724.320,00	1.382.845,00	1.282.596,17	74,38	92,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
	Financeiro	1.724.320,00	1.382.845,00	1.282.596,17	74,38	92,75

Ação: 3253 EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PNAGE

Finalidade: MELHORAR A EFICIÊNCIA E A TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: GESTÃO MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	49.543,00	54.544,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.433.202,00	1.433.201,00	156.058,43	10,89	10,89

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.482.745,00	1.487.745,00	156.058,43	10,52	10,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.482.745,00	1.487.745,00	156.058,43	10,52	10,49

Ação: 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: APRIMORAR A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO TRABALHO DO SERVIDOR; DESENVOLVER UMA CULTURA EMPREENDEDORA E CRIATIVA NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO E PROMOVER A AUTOESTIMA, O AUTODESENVOLVIMENTO E A MOTIVAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: POLÍTICA/MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS IMPLANTADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.027.228,00	1.881.045,00	1.853.271,73	91,42	98,52

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.027.228,00	1.881.045,00	1.853.271,73	91,42	98,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.027.228,00	1.881.045,00	1.853.271,73	91,42	98,52

Ação: 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO

Finalidade: ZELAR PELA AUSTERIDADE NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS; CONTROLAR OS GASTOS ; GARANTIR A LEGALIDADE E INFORMATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: POLÍTICA/MODELO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA IMPLANTADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.053.572,00	3.671.304,00	3.452.850,41	327,73	94,05	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.053.572,00	3.671.304,00	3.452.850,41	327,73	94,05	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.053.572,00	3.671.304,00	3.452.850,41	327,73	94,05	

Ação: 4252 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PNAGE

Finalidade: ACOMPANHAR E AVALIAR A EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS BRASILEIROS E DO DISTRITO FEDERAL (PNAGE), BEM COMO REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROJETOS EM IMPLANTAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	231.178,00	70.278,00	45.264,38	19,58	64,41	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	231.178,00	70.278,00	45.264,38	19,58	64,41	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	231.178,00	70.278,00	45.264,38	19,58	64,41	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	9.770.708,00	11.575.824,00	9.866.331,21	100,98	85,23	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.770.708,00	11.575.824,00	9.866.331,21	100,98	85,23	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 0253 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.050.000,00	1.279.000,00	1.261.519,60	120,14	98,63

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.050.000,00	1.279.000,00	1.261.519,60	120,14	98,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.050.000,00	1.279.000,00	1.261.519,60	120,14	98,63

Ação: 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade:** PROVER OS MEIO ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.346.832,00	8.435.978,00	7.853.104,21	75,90	93,09

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.346.832,00	8.435.978,00	7.853.104,21	75,90	93,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.346.832,00	8.435.978,00	7.853.104,21	75,90	93,09

Ação: 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.151.837,00	12.329.949,00	12.120.443,20	119,39	98,30

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	236,00	236,00	270,00	114,41	114,41
	Financeiro	10.151.837,00	12.329.949,00	12.120.443,20	119,39	98,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	236,00	236,00	270,00	114,41	114,41
	Financeiro	10.151.837,00	12.329.949,00	12.120.443,20	119,39	98,30

Ação: 3254 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.823.000,00	132.074,00	132.073,85	7,24	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.823.000,00	132.074,00	132.073,85	7,24	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.823.000,00	132.074,00	132.073,85	7,24	100,00

Ação: 4253 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.062.500,00	1.553.660,00	1.267.708,83	119,31	81,59	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	12,00	1.200,00	1.200,00	
	Financeiro	1.062.500,00	1.553.660,00	1.267.708,83	119,31	81,59	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	12,00	1.200,00	1.200,00	
	Financeiro	1.062.500,00	1.553.660,00	1.267.708,83	119,31	81,59	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	24.434.169,00	23.730.661,00	22.634.849,69	92,64	95,38	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	24.434.169,00	23.730.661,00	22.634.849,69	92,64	95,38	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 28000 SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS

Un. Orçamentária: 28101 SEGER - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	46.169.675,00	46.272.658,00	44.744.303,80	96,91	96,70
RECURSOS VINCULADOS	1.433.202,00	1.433.201,00	156.058,43	10,89	10,89
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	47.602.877,00	47.705.859,00	44.900.362,23	94,32	94,12

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	34.804.877,00	35.306.485,00	32.501.180,90	93,38	92,05
01 - METROPOLITANA	12.404.400,00	12.364.631,00	12.364.630,18	99,68	100,00
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	98.400,00	855,00	760,00	0,77	88,89
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	98.400,00	1.337,50	1.337,50	1,36	100,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	98.400,00	20.735,50	20.735,01	21,07	100,00
12 - CAPARAO	98.400,00	11.815,00	11.718,64	11,91	99,18
TOTAL	47.602.877,00	47.705.859,00	44.900.362,23	94,32	94,12

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 28201 ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 28201 ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

Programa: 0543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO

Objetivo: DESENVOLVER COMPETÊNCIAS ESTRATÉGICAS, TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS, VISANDO A MELHORIA DO DESEMPENHO NA GESTÃO PÚBLICA.

Público Alvo: SERVIDOR PÚBLICO.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0263 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	32.000,00	26.012,40	65,03	81,29

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.000,00	32.000,00	26.012,40	65,03	81,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.000,00	32.000,00	26.012,40	65,03	81,29

Ação: 1262 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000,00	287.234,00	284.974,47	9.499,15	99,21

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	1,00 3.000,00	1,00 287.234,00	1,00 284.974,47	100,00 9.499,15	100,00 99,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 3.000,00	1,00 287.234,00	1,00 284.974,47	100,00 9.499,15	100,00 99,21

Ação: 1263 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			

Ação: 2265 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	882.464,00	824.194,00	797.213,66	90,34	96,73	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	2.400,00	2.400,00		100,00	
Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	1,00 882.464,00	1,00 826.594,00	1,00 799.613,66	100,00 90,61	100,00 96,74	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 882.464,00	1,00 826.594,00	1,00 799.613,66	100,00 90,61	100,00 96,74	

Ação: 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.203.745,00	1.135.745,00	1.047.934,22	87,06	92,27

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	24,00	24,00	25,00	104,17	104,17
	Financeiro	1.203.745,00	1.135.745,00	1.047.934,22	87,06	92,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	24,00	25,00	104,17	104,17
	Financeiro	1.203.745,00	1.135.745,00	1.047.934,22	87,06	92,27

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 INTELECTUAL, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.304.150,00	2.713.295,00	2.617.863,58	113,62	96,48
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	265.890,00	265.890,00	192.885,19	72,54	72,54

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.000,00	10.000,00	16.331,00	163,31	163,31
	Financeiro	2.570.040,00	2.979.185,00	2.810.748,77	109,37	94,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.000,00	10.000,00	16.331,00	163,31	163,31
	Financeiro	2.570.040,00	2.979.185,00	2.810.748,77	109,37	94,35

Ação: 2268 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	120.000,00	70.295,44	58,58	58,58

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	70.295,44	58,58	58,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	70.295,44	58,58	58,58

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	4.819.249,00	5.380.758,00	5.039.578,96	104,57	93,66
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.819.249,00	5.380.758,00	5.039.578,96	104,57	93,66

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 28201 ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 28201 ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	4.553.359,00	5.112.468,00	4.844.293,77	106,39	94,75
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	265.890,00	268.290,00	195.285,19	73,45	72,79
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.819.249,00	5.380.758,00	5.039.578,96	104,57	93,66

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	2.610.040,00	3.011.185,00	2.836.761,17	108,69	94,21
01 - METROPOLITANA	2.209.209,00	2.369.573,00	2.202.817,79	99,71	92,96
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.819.249,00	5.380.758,00	5.039.578,96	104,57	93,66

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Un. Orçamentária: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.000.000,00	2.630.000,00	2.620.000,00	87,33	99,62

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.000.000,00	2.630.000,00	2.620.000,00	87,33	99,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.000.000,00	2.630.000,00	2.620.000,00	87,33	99,62

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.000.000,00	2.630.000,00	2.620.000,00	87,33	99,62
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.000.000,00	2.630.000,00	2.620.000,00	87,33	99,62

Programa: 0552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO PARA A IMPRESSÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1276 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DO PARQUE GRÁFICO

Finalidade: DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: APARELHAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	780.000,00	779.999,00	78,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	4,00	200,00	200,00
	Financeiro	1.000.000,00	780.000,00	779.999,00	78,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	4,00	200,00	200,00
	Financeiro	1.000.000,00	780.000,00	779.999,00	78,00	100,00

Ação: 1277 REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO DIO

Finalidade: MOTIVAR OS TRABALHADORES, SATISFAZER OS CLIENTES E OBTER RESULTADOS POSITIVOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: DIO MODERNIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	50.000,00	29.800,00	5,96	59,60

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	5,00	5,00	5,00
	Financeiro	500.000,00	50.000,00	29.800,00	5,96	59,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	5,00	5,00	5,00
	Financeiro	500.000,00	50.000,00	29.800,00	5,96	59,60

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.500.000,00	830.000,00	809.799,00	53,99	97,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.500.000,00	830.000,00	809.799,00	53,99	97,57

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1275 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2279 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	292.500,00	143.000,00	23.709,80	8,11	16,58

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	7,00	35,00	35,00
	Financeiro	292.500,00	143.000,00	23.709,80	8,11	16,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	7,00	35,00	35,00
	Financeiro	292.500,00	143.000,00	23.709,80	8,11	16,58

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	392.500,00	143.000,00	23.709,80	6,04	16,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	392.500,00	143.000,00	23.709,80	6,04	16,58

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0275 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.300.000,00	1.870.000,00	1.855.000,00	142,69	99,20

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.300.000,00	1.870.000,00	1.855.000,00	142,69	99,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.300.000,00	1.870.000,00	1.855.000,00	142,69	99,20

Ação: 0276 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	90.000,00	90.000,00	89.999,00	100,00	100,00

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	89.999,00	100,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	89.999,00	100,00	100,00	

Ação: 2270 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.728.779,00	6.839.779,00	6.278.165,66	132,77	91,79	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.728.779,00	6.839.779,00	6.278.165,66	132,77	91,79	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.728.779,00	6.839.779,00	6.278.165,66	132,77	91,79	

Ação: 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.640.000,00	4.440.000,00	4.247.264,03	91,54	95,66	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	96,00	96,00	96,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.640.000,00	4.440.000,00	4.247.264,03	91,54	95,66	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	96,00 4.640.000,00	96,00 4.440.000,00	96,00 4.247.264,03	100,00 91,54	100,00 95,66
Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.758.779,00	13.239.779,00	12.470.428,69	115,91	94,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.758.779,00	13.239.779,00	12.470.428,69	115,91	94,19

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Un. Orçamentária: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	15.651.279,00	16.842.779,00	15.923.937,49	101,74	94,54
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	15.651.279,00	16.842.779,00	15.923.937,49	101,74	94,54

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	15.651.279,00	16.842.779,00	15.923.937,49	101,74	94,54
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	15.651.279,00	16.842.779,00	15.923.937,49	101,74	94,54

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 28203 INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES

Un. Orçamentária: 28203 INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES

Programa: 0650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: DOTAR O PODER EXECUTIVO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS PARA PRODUZIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

Finalidade: ADEQUAR OS RECURSOS DE HARDWARE/SOFTWARE BÁSICOS E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CORPORATIVOS E/OU ESTRATÉGICOS DO GOVERNO DE ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: ÓRGÃO INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.526.382,00	2.048.841,00	2.035.078,87	80,55	99,33
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.225.000,00	10.837.387,00	3.232.851,44	263,91	29,83

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	65,00	65,00	65,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.751.382,00	12.886.228,00	5.267.930,31	140,43	40,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	65,00	65,00	65,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.751.382,00	12.886.228,00	5.267.930,31	140,43	40,88

Ação: 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA

Finalidade: DISPONIBILIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, BASES DE DADOS E DATAWAREHOUSE PARA ATENDIMENTO À GESTÃO PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: ÓRGÃO INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.697.791,00	1.378.498,00	1.177.401,44	69,35	85,41
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.711.000,00	1.844.724,00	1.703.435,81	99,56	92,34

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	65,00	65,00	65,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.408.791,00	3.223.222,00	2.880.837,25	84,51	89,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	65,00	65,00	65,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.408.791,00	3.223.222,00	2.880.837,25	84,51	89,38

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	7.160.173,00	16.109.450,00	8.148.767,56	113,81	50,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.160.173,00	16.109.450,00	8.148.767,56	113,81	50,58

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1286 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2286 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	442.000,00	266.774,96	106,71	60,36

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	40,00	40,00	71,00	177,50	177,50
	Financeiro	250.000,00	442.000,00	266.774,96	106,71	60,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	71,00	177,50	177,50
	Financeiro	250.000,00	442.000,00	266.774,96	106,71	60,36

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	250.000,00	442.000,00	266.774,96	106,71	60,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	250.000,00	442.000,00	266.774,96	106,71	60,36

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0284 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00		

Ação: 0285 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150,00	150,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	150,00	150,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	150,00	150,00	0,00		

Ação: 1287 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.860.742,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.377.601,00	63.621,00	63.621,00	2,68	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.238.343,00	63.621,00	63.621,00	1,50	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.238.343,00	63.621,00	63.621,00	1,50	100,00

Ação: 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.812.695,00	5.137.687,00	4.779.506,81	169,93	93,03
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	1.721.132,00	1.287.707,27	643,85	74,82

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.012.695,00	6.858.819,00	6.067.214,08	201,39	88,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.012.695,00	6.858.819,00	6.067.214,08	201,39	88,46

Ação: 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.190.371,00	17.146.819,00	17.123.858,35	105,77	99,87

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	235,00	235,00	222,00	94,47	94,47
	Financeiro	16.190.371,00	17.146.819,00	17.123.858,35	105,77	99,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	235,00	235,00	222,00	94,47	94,47
	Financeiro	16.190.371,00	17.146.819,00	17.123.858,35	105,77	99,87

Ação: 2287 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	140.000,00	140.000,00	70,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	200.000,00	140.000,00	140.000,00	70,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	200.000,00	140.000,00	140.000,00	70,00	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	23.651.559,00	24.219.409,00	23.394.693,43	98,91	96,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	23.651.559,00	24.219.409,00	23.394.693,43	98,91	96,59

Programa: 0864 E.S. DIGITAL

Objetivo: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ALTO DESEMPENHO E BAIXO CUSTO COMO SUPORTE À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA E AO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1288 IMPLANTAÇÃO DA METRO ES EM VITÓRIA

Finalidade: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE PARA SUSTENTAR SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÔNICO NA REGIÃO DE VITÓRIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: REDE IMPLANTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	811.237,00	723.441,94	361,72	89,18
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	256.607,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	
	Financeiro	200.000,00	1.067.844,00	723.441,94	361,72	67,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	
	Financeiro	200.000,00	1.067.844,00	723.441,94	361,72	67,75	

Ação: 1289 IMPLANTAÇÃO DA REDE ES - SERVIÇO

Finalidade: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE CONVERGENTE PARA TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: PONTO DE REDE ES DISPONÍVEL

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.217.703,00	1.460.884,00	1.457.706,62	65,73	99,78	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.033,00	1.033,00	794,00	76,86	76,86	
	Financeiro	2.217.703,00	1.460.884,00	1.457.706,62	65,73	99,78	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	70,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.033,00	1.033,00	864,00	83,64	83,64	
	Financeiro	2.217.703,00	1.460.884,00	1.457.706,62	65,73	99,78	

Ação: 2288 COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE GOVERNO DO ESTADO E TELEBRÁS

Finalidade: PROMOVER A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA ENTRE GOVERNO DO ESTADO E TELEBRÁS PARA ACELERAR A DISPONIBILIZAÇÃO DA BANDA LARGA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: MUNICÍPIO INTEGRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3280 EXPANSÃO DA METRO ES PARA RMGV (METRO GV)

Finalidade: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE PARA SUSTENTAR SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÔNICO NOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, VIANA, VILA VELHA E SERRA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: REDE IMPLANTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.362.301,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
01 - METROPOLITANA	Físico	50,00	50,00	0,00		
	Financeiro	3.362.301,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	0,00		
	Financeiro	3.362.301,00	0,00	0,00		

Ação: 3281 INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

Finalidade: ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ATENDER OS PROJETOS DE GOVERNO ELETRÔNICO E SISTEMAS ESTRATÉGICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO OU MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	39.300,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	239.300,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	239.300,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.880.004,00	2.768.028,00	2.181.148,56	37,09	78,80
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.880.004,00	2.768.028,00	2.181.148,56	37,09	78,80

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 28203 INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES

Un. Orçamentária: 28203 INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	31.428.135,00	28.615.416,00	27.703.768,99	88,15	96,81
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	5.513.601,00	14.923.471,00	6.287.615,52	114,04	42,13
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	36.941.736,00	43.538.887,00	33.991.384,51	92,01	78,07

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	9.477.876,00	17.809.634,00	9.606.474,18	101,36	53,94
01 - METROPOLITANA	27.463.860,00	25.729.253,00	24.384.910,33	88,79	94,78
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	36.941.736,00	43.538.887,00	33.991.384,51	92,01	78,07

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 30000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Un. Orçamentária: 30101 SEDES - ADM DIRETA

Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0294 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	32.000,00	29.585,86	118,34	92,46

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	25.000,00	32.000,00	29.585,86	118,34	92,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	25.000,00	32.000,00	29.585,86	118,34	92,46

Ação: 1294 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 10.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 10.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		

Ação: 1295 ELABORAÇÃO DE CARTEIRA DE PROJETOS HARMONIZADORES E DESCENTRALIZADORES
Finalidade: ELABORAR E GERENCIAR CARTEIRA DE PROJETOS NAS DOZE MICRORREGIÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: CARTEIRA ELABORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	1.000,00	142,50	0,71	14,25

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 20.000,00	1,00 1.000,00	1,00 142,50	100,00 0,71	100,00 14,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 20.000,00	1,00 1.000,00	1,00 142,50	100,00 0,71	100,00 14,25

Ação: 6297 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.826.333,00	1.147.863,00	1.036.277,29	56,74	90,28

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 1.826.333,00	1,00 1.147.863,00	1,00 1.036.277,29	100,00 56,74	100,00 90,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 1.826.333,00	1,00 1.147.863,00	1,00 1.036.277,29	100,00 56,74	100,00 90,28

Ação: 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO
Finalidade: REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.135.000,00	3.418.019,00	3.269.358,07	104,29	95,65

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	41,00	91,11	91,11
	Financeiro	3.135.000,00	3.418.019,00	3.269.358,07	104,29	95,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	45,00	41,00	91,11	91,11
	Financeiro	3.135.000,00	3.418.019,00	3.269.358,07	104,29	95,65

Ação: 6299 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000,00	3.555,00	3.555,00	177,75	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	7,00	46,67	46,67
	Financeiro	2.000,00	3.555,00	3.555,00	177,75	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	7,00	46,67	46,67
	Financeiro	2.000,00	3.555,00	3.555,00	177,75	100,00

Ação: 8290 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	940.989,00	940.556,28	156,76	99,95

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	152,00	15.200,00	15.200,00
	Financeiro	600.000,00	940.989,00	940.556,28	156,76	99,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	152,00	15.200,00	15.200,00
	Financeiro	600.000,00	940.989,00	940.556,28	156,76	99,95

Ação: 8291 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS VISANDO A ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, A ELEVAÇÃO DO GRAU DE PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E QUALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS NO ESTADO, E IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	150,00	150,00	0,08	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	200.000,00	150,00	150,00	0,08	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	200.000,00	150,00	150,00	0,08	100,00

Ação: 8292 FORTALECIMENTO DOS ARANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS CAPIXABAS

Finalidade: FORTALECER OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E CADEIAS PRODUTIVAS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: APL/CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	1.339.782,00	1.339.536,13	191,36	99,98

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	2,00	50,00	50,00	
	Financeiro	700.000,00	1.339.782,00	1.339.536,13	191,36	99,98	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	2,00	50,00	50,00	
	Financeiro	700.000,00	1.339.782,00	1.339.536,13	191,36	99,98	

Ação: 8293 ELABORAÇÃO DE INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA

Finalidade: DOTAR O ESTADO DE INDICADORES CAPAZES DE MEDIR A EVOLUÇÃO DA ECONOMIA DO ESPÍRITO SANTO, E DA EFETIVIDADE DE SUAS AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: SISTEMA DE INDICADORES CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	1.612,00	1.612,00	0,81	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	200.000,00	1.612,00	1.612,00	0,81	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	200.000,00	1.612,00	1.612,00	0,81	100,00	

Ação: 8294 AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS LOCAIS NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS

Finalidade: POSSIBILITAR ÀS EMPRESAS CAPIXABAS UMA MAIOR PARTICIPAÇÃO NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: ENCONTRO DE NEGÓCIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	2.000,00	1.975,30	1,98	98,77	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	2,00	40,00	40,00	
	Financeiro	100.000,00	2.000,00	1.975,30	1,98	98,77	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	5,00 100.000,00	5,00 2.000,00	2,00 1.975,30	40,00 1,98	40,00 98,77

Ação: 8295 AUMENTO DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: MELHORAR A COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NAS MICRORREGIÕES DO ESTADO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE COMITÊS DE COMPETITIVIDADE, COM O OBJETIVO DE FORTALECER FORNECEDORES E MÃO DE OBRA LOCAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: COMITÊ IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	88.465,00	2.465,00	1.903,20	2,15	77,21

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	2,00	16,67	16,67
	Financeiro	88.465,00	2.465,00	1.903,20	2,15	77,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	12,00 88.465,00	12,00 2.465,00	2,00 1.903,20	16,67 2,15	16,67 77,21

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	6.906.798,00	6.889.435,00	6.624.651,63	95,91	96,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.906.798,00	6.889.435,00	6.624.651,63	95,91	96,16

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 30000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Un. Orçamentária: 30101 SEDES - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	6.906.798,00	6.889.435,00	6.624.651,63	95,91	96,16
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.906.798,00	6.889.435,00	6.624.651,63	95,91	96,16

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	6.906.798,00	6.889.435,00	6.624.651,63	95,91	96,16
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.906.798,00	6.889.435,00	6.624.651,63	95,91	96,16

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 30201 SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0300 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00		

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1309 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	22.000,00	22.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	22.000,00	22.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	22.000,00	22.000,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	22.000,00	22.000,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	22.000,00	22.000,00	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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0305 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	8.000,00	8.000,00	912,04	11,40	11,40

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	100,00 8.000,00	100,00 8.000,00	100,00 912,04	100,00 11,40	100,00 11,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	100,00 8.000,00	100,00 8.000,00	100,00 912,04	100,00 11,40	100,00 11,40

Ação: 0306 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** INDUSTRIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	81.000,00	81.000,00	68.666,93	84,77	84,77

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	100,00 81.000,00	100,00 81.000,00	100,00 68.666,93	100,00 84,77	100,00 84,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	100,00 81.000,00	100,00 81.000,00	100,00 68.666,93	100,00 84,77	100,00 84,77

Ação: 2300 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:** FISCAL**Função:** INDUSTRIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.173.000,00	1.334.000,00	866.682,45	73,89	64,97

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 1.173.000,00	1,00 1.334.000,00	1,00 866.682,45	100,00 73,89	100,00 64,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 1.173.000,00	1,00 1.334.000,00	1,00 866.682,45	100,00 73,89	100,00 64,97

Ação: 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.614.000,00	1.614.000,00	1.363.852,34	84,50	84,50

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	26,00	26,00	26,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.614.000,00	1.614.000,00	1.363.852,34	84,50	84,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	26,00	26,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.614.000,00	1.614.000,00	1.363.852,34	84,50	84,50

Ação: 3300 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	144.000,00	4.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	144.000,00	4.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	144.000,00	4.000,00	0,00		

Ação: 4301 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	140.000,00	140.000,00	14.616,11	10,44	10,44	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	51,00	510,00	510,00	
	Financeiro	140.000,00	140.000,00	14.616,11	10,44	10,44	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	51,00	510,00	510,00	
	Financeiro	140.000,00	140.000,00	14.616,11	10,44	10,44	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	3.160.000,00	3.181.000,00	2.314.729,87	73,25	72,77	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.160.000,00	3.181.000,00	2.314.729,87	73,25	72,77	

Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM À 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: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.330,00	11.330,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.496.982,00	17.878.453,68	490.360,85	7,55	2,74	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.508.312,00	17.889.783,68	490.360,85	7,53	2,74	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	2,00 6.508.312,00	2,00 17.889.783,68	2,00 490.360,85	100,00 7,53	100,00 2,74

Ação: 2308 GESTÃO DE ÁREAS PARA LOCALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOCIAL.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** INDUSTRIA**Subfunção:** PROMOCAO INDUSTRIAL**Produto:** NEGÓCIO APOIADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	56.000,00	8.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	56.000,00	8.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	2,00 56.000,00	2,00 8.000,00	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:** FISCAL**Função:** INDUSTRIA**Subfunção:** PROMOCAO INDUSTRIAL**Produto:** POLO EMPRESARIAL IMPLANTADO/GERIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.647.000,00	1.925.000,00	141.967,38	5,36	7,37

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.647.000,00	1.925.000,00	141.967,38	5,36	7,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	6,00 2.647.000,00	6,00 1.925.000,00	6,00 141.967,38	100,00 5,36	100,00 7,37

Ação: 4300 PROMOÇÃO DE EVENTOS**Finalidade:** PROMOVER E/OU APOIAR EVENTOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA EM FEIRAS E/OU SIMILARES.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** INDUSTRIA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	9.261.312,00	19.822.783,68	632.328,23	6,83	3,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.261.312,00	19.822.783,68	632.328,23	6,83	3,19

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 30201 SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	11.330,00	11.330,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	12.436.982,00	23.019.453,68	2.947.058,10	23,70	12,80
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	12.448.312,00	23.030.783,68	2.947.058,10	23,67	12,80

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	12.448.312,00	23.030.783,68	2.947.058,10	23,67	12,80
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	12.448.312,00	23.030.783,68	2.947.058,10	23,67	12,80

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO

Programa: 0116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS

Objetivo: ASSEGURAR A DEFESA/PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR CAPIXABA NO QUE CONCERNE AS ATIVIDADES DELEGADAS PELO INMETRO E APOIAR O GOVERNO NA POLÍTICA ECONÔMICA E FINANCEIRA.

Público Alvo: SEGMENTO ECONÔMICO/SOCIEDADE DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0314 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
OUTRAS FONTES	Financeiro	123.000,00	340.000,00	339.000,00	275,61	99,71

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	123.000,00	340.000,00	339.000,00	275,61	99,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	123.000,00	340.000,00	339.000,00	275,61	99,71

Ação: 1314 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA EM LABORATÓRIO

Finalidade: PARTICIPAR DA POLITICA INDUSTRIAL DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LABORATÓRIO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMALIZACAO E QUALIDADE

Produto: LABORATÓRIO
ESTRUTURADO/APARELHADO/CREDENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
OUTRAS FONTES	Financeiro	215.000,00	215.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	215.000,00	215.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	0,00		
		215.000,00	215.000,00	0,00		

Ação: 1315 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CENTRAL DE VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS

Finalidade: PROMOVER A VERIFICAÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTADORES DE PRODUTOS PERIGOSOS, PROPORCIONANDO MAIOR QUALIDADE ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E FACILITAR O ACESSO À ÁREA ESPECÍFICA ONDE SÃO REALIZADOS ESSES SERVIÇOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CENTRAL CONSTRUÍDA E APARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
OUTRAS FONTES	Financeiro	625.000,00	626.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	625.000,00	626.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	0,00		
		625.000,00	626.000,00	0,00		

Ação: 1316 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM - ES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
OUTRAS FONTES	Financeiro	675.000,00	675.000,00	455.147,67	67,43	67,43

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.069,00	1.069,00	118,77	11,11	11,11
	Financeiro	675.000,00	675.000,00	455.147,67	67,43	67,43
TOTAL DA AÇÃO:		1.069,00	1.069,00	118,77	11,11	11,11
		675.000,00	675.000,00	455.147,67	67,43	67,43

Ação: 1317 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
OUTRAS FONTES	Financeiro	27.500,00	27.500,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.500,00	27.500,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.500,00	27.500,00	0,00		

Ação: 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: PRODUTO VERIFICADO E/OU FISCALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.040.000,00	920.000,00	733.175,32	70,50	79,69

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	55.000,00	55.000,00	6.516,00	11,85	11,85
	Financeiro	1.040.000,00	920.000,00	733.175,32	70,50	79,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55.000,00	55.000,00	6.516,00	11,85	11,85
	Financeiro	1.040.000,00	920.000,00	733.175,32	70,50	79,69

Ação: 2316 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
OUTRAS FONTES	Financeiro	190.000,00	190.000,00	4.048,75	2,13	2,13

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	100,00	2.500,00	2.500,00
	Financeiro	190.000,00	190.000,00	4.048,75	2,13	2,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	100,00	2.500,00	2.500,00
	Financeiro	190.000,00	190.000,00	4.048,75	2,13	2,13

Ação: 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
OUTRAS FONTES	Financeiro	3.350.000,00	3.251.000,00	2.761.683,54	82,44	84,95

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	46,00	46,00	76,00	165,22	165,22
	Financeiro	3.350.000,00	3.251.000,00	2.761.683,54	82,44	84,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	46,00	46,00	76,00	165,22	165,22
	Financeiro	3.350.000,00	3.251.000,00	2.761.683,54	82,44	84,95

Ação: 2318 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
OUTRAS FONTES	Financeiro	6.000.000,00	5.999.962,00	4.065.943,50	67,77	67,77	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.000.000,00	5.999.962,00	4.065.943,50	67,77	67,77	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.000.000,00	5.999.962,00	4.065.943,50	67,77	67,77	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	12.245.500,00	12.244.462,00	8.358.998,78	68,26	68,27	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.245.500,00	12.244.462,00	8.358.998,78	68,26	68,27	

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	12.245.500,00	12.244.462,00	8.358.998,78	68,26	68,27
TOTAL	12.245.500,00	12.244.462,00	8.358.998,78	68,26	68,27

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	12.245.500,00	12.244.462,00	8.358.998,78	68,26	68,27
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	12.245.500,00	12.244.462,00	8.358.998,78	68,26	68,27

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 30204 AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES

Un. Orçamentária: 30204 AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES

Programa: 0389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO

Objetivo: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO SUPORTE ENERGÉTICO NECESSÁRIO AO SEU DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO E EMPRESAS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA E GÁS.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0324 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 282, DE 28/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	110.000,00	105.630,88	150,90	96,03

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	10,00	10,00	10,00
	Financeiro	70.000,00	110.000,00	105.630,88	150,90	96,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	10,00	10,00	10,00
	Financeiro	70.000,00	110.000,00	105.630,88	150,90	96,03

Ação: 0325 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:		Físico 100,00	100,00	0,00		
		Financeiro 10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1324 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ENERGIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:		Físico 1,00	1,00	0,00		
		Financeiro 50.000,00	50.000,00	0,00		

Ação: 1325 PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO**Finalidade:** PROMOVER E INCENTIVAR A UTILIZAÇÃO PELA SOCIEDADE CAPIXABA, DAS MELHORES PRÁTICAS DO USO E CONSUMO DE ENERGIA.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ENERGIA**Subfunção:** CONSERVACAO DE ENERGIA**Produto:** ESTUDO TÉCNICO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	240.000,00	560.000,00	231,60	0,10	0,04

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	0,00		
	Financeiro	240.000,00	560.000,00	231,60	0,10	0,04
TOTAL DA AÇÃO:		Físico 8,00	8,00	0,00		
		Financeiro 240.000,00	560.000,00	231,60	0,10	0,04

Ação: 1326 PROMOÇÃO DO USO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: IDENTIFICAR AS PERSPECTIVAS E FORMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL DERIVADA DE BIOMASSA PARA PRODUÇÃO NO ESTADO E INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS GERADORES DESTA ENERGIA QUE UTILIZEM RECURSOS RENOVÁVEIS E NÃO POLUENTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVACAO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	560.000,00	112.419,98	2.038,20	0,36	1,81

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	1,00	25,00	25,00
	Financeiro	560.000,00	112.419,98	2.038,20	0,36	1,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	1,00	25,00	25,00
	Financeiro	560.000,00	112.419,98	2.038,20	0,36	1,81

Ação: 2328 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: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	7.262,00	3,63	3,63

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	13,00	56,52	56,52
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	7.262,00	3,63	3,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	13,00	56,52	56,52
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	7.262,00	3,63	3,63

Ação: 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	242.130,00	67.130,00	49.163,17	20,30	73,24
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	899.369,00	1.302.369,00	444.058,04	49,37	34,10

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.141.499,00	1.369.499,00	493.221,21	43,21	36,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.141.499,00	1.369.499,00	493.221,21	43,21	36,01

Ação: 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	670.165,00	670.165,00	632.102,81	94,32	94,32
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	844.720,00	814.720,00	706.705,72	83,66	86,74

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.514.885,00	1.484.885,00	1.338.808,53	88,38	90,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	23,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.514.885,00	1.484.885,00	1.338.808,53	88,38	90,16

Ação: 4321 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	375.000,00	375.000,00	39.945,86	10,65	10,65

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	375.000,00	375.000,00	39.945,86	10,65	10,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	375.000,00	375.000,00	39.945,86	10,65	10,65

Ação: 4322 ESTUDOS E PROJETOS SOBRE O SETOR ENERGÉTICO

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE PARA A INTERIORIZAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL, IDENTIFICAR AS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DO ESTADO EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS E ATUALIZAR ANUALMENTE O BALANÇO ENERGÉTICO ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVACAO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	225,60	0,06	0,06

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	225,60	0,06	0,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	225,60	0,06	0,06

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	4.561.384,00	4.661.803,98	1.987.363,88	43,57	42,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.561.384,00	4.661.803,98	1.987.363,88	43,57	42,63

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 30204 AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES

Un. Orçamentária: 30204 AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	912.295,00	737.295,00	681.265,98	74,68	92,40
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	3.649.089,00	3.924.508,98	1.306.097,90	35,79	33,28
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.561.384,00	4.661.803,98	1.987.363,88	43,57	42,63

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	4.561.384,00	4.661.803,98	1.987.363,88	43,57	42,63
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.561.384,00	4.661.803,98	1.987.363,88	43,57	42,63

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 30205 AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO

Un. Orçamentária: 30205 AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO

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, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO LOCAL, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO E DA POBREZA.

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO 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 FAVORECENDO O AUMENTO DA SUA COMERCIALIZAÇÃO; DIVULGAR O ARTESANATO CAPIXABA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: ARTESÃO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	1.060.000,00	877.575,75	8.775,76	82,79
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	215.000,00	211.661,00		98,45

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	2.389,00	238.900,00	238.900,00
	Financeiro	10.000,00	1.275.000,00	1.089.236,75	10.892,37	85,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	2.389,00	238.900,00	238.900,00
	Financeiro	10.000,00	1.275.000,00	1.089.236,75	10.892,37	85,43

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.000,00	1.275.000,00	1.089.236,75	10.892,37	85,43
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	1.275.000,00	1.089.236,75	10.892,37	85,43

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3333 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00		

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0330 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR N 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00			

Ação: 2330 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	921.008,00	931.008,00	806.290,84	87,54	86,60	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	141.262,00	271.497,13	69.558,53	49,24	25,62	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.062.270,00	1.202.505,13	875.849,37	82,45	72,84	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.062.270,00	1.202.505,13	875.849,37	82,45	72,84	

Ação: 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.529.315,00	1.749.315,00	1.715.381,86	112,17	98,06	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	35,00 1.529.315,00	35,00 1.749.315,00	31,00 1.715.381,86	88,57 112,17	88,57 98,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	35,00 1.529.315,00	35,00 1.749.315,00	31,00 1.715.381,86	88,57 112,17	88,57 98,06

Ação: 2337 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARENCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	140.000,00	140.000,00	7.589,50	5,42	5,42

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	2,00 140.000,00	2,00 140.000,00	1,00 7.589,50	50,00 5,42	50,00 5,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	2,00 140.000,00	2,00 140.000,00	1,00 7.589,50	50,00 5,42	50,00 5,42

Ação: 3330 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	0,00 0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	2.751.585,00	3.111.820,13	2.598.820,73	94,45	83,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.751.585,00	3.111.820,13	2.598.820,73	94,45	83,51

Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL

Finalidade: FORTALECER AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS URBANAS E RURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: EMPREENDEDOR ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.084.160,00	1.451.744,00	1.352.449,68	124,75	93,16

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.398,00	1.398,00	11.003,00	787,05	787,05
	Financeiro	1.084.160,00	1.451.744,00	1.352.449,68	124,75	93,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.398,00	1.398,00	11.003,00	787,05	787,05
	Financeiro	1.084.160,00	1.451.744,00	1.352.449,68	124,75	93,16

Ação: 3332 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Finalidade: VIABILIZAR ESTUDOS E PROJETOS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	9.750,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	9.750,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	9.750,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	1.234.160,00	1.461.494,00	1.352.449,68	109,58	92,54
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.234.160,00	1.461.494,00	1.352.449,68	109,58	92,54

Programa: 0860 REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2338 ALFABETIZAR PARA INCLUIR

Finalidade: ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8.000,00	8.000,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.000,00	8.000,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3334 FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DOS BANCOS COMUNITÁRIOS

Finalidade: FORTALECER BANCOS COMUNITÁRIOS PARA PROMOVER E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO LOCAL A PARTIR DA INICIATIVA DA COMUNIDADE.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRABALHO**Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO**Produto:** BANCO COMUNITÁRIO IMPLANTADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	240.416,00	392.276,00	387.763,80	161,29	98,85

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	5,00	125,00	125,00
	Financeiro	240.416,00	392.276,00	387.763,80	161,29	98,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	5,00	125,00	125,00
	Financeiro	240.416,00	392.276,00	387.763,80	161,29	98,85

Ação: 3335 FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL**Finalidade:** FORMALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** PROMOCAO COMERCIAL**Produto:** EMPREENDEDOR FORMALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	322.080,00	787.080,00	528.083,38	163,96	67,09
OUTRAS FONTES	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.421,00	1.421,00	2.664,00	187,47	187,47
	Financeiro	822.080,00	787.080,00	528.083,38	64,24	67,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.421,00	1.421,00	2.664,00	187,47	187,47
	Financeiro	822.080,00	787.080,00	528.083,38	64,24	67,09

Ação: 3336 FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NAS DIVERSAS FORMAS DE COOPERATIVISMO**Finalidade:** ESTIMULAR E FORTALECER AS COOPERATIVAS E O ASSOCIATIVISMO REGIONAL, VIABILIZANDO PARCERIAS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DO SETOR.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA COOPERADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	113.344,00	280.000,00	208.107,61	183,61	74,32
OUTRAS FONTES	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	8,00	160,00	160,00
	Financeiro	613.344,00	280.000,00	208.107,61	33,93	74,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	8,00	160,00	160,00
	Financeiro	613.344,00	280.000,00	208.107,61	33,93	74,32

Ação: 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: PROMOVER A ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, REGIONAL E SUSTENTÁVEL EMPREENDIDAS NOS MUNICÍPIOS COM BAIXO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ESPECIALMENTE, EM COMUNIDADES TRADICIONAIS QUE TENHAM COMO EIXO ESTRATÉGICO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E QUE CONTRIBUAM PARA O PROCESSO DE ALARGAMENTO DAS ESCOLHAS DOS CIDADÃOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	1.503.259,00	1.237.355,34	2.062,26	82,31

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.800,00	1.503.259,00	1.237.355,34	25.778,24	82,31
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	19,00	1.900,00	1.900,00
	Financeiro	4.600,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	8,00	800,00	800,00
	Financeiro	4.600,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	4.600,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	4.600,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	1,00 4.600,00	1,00 0,00	6,00 0,00	600,00	600,00
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	1,00 4.600,00	1,00 0,00	6,00 0,00	600,00	600,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	1,00 4.600,00	1,00 0,00	2,00 0,00	200,00	200,00
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	1,00 4.600,00	1,00 0,00	6,00 0,00	600,00	600,00
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	1,00 4.600,00	1,00 0,00	3,00 0,00	300,00	300,00
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	1,00 4.600,00	1,00 0,00	2,00 0,00	200,00	200,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	1,00 4.600,00	1,00 0,00	5,00 0,00	500,00	500,00
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	1,00 4.600,00	1,00 0,00	4,00 0,00	400,00	400,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	12,00 60.000,00	12,00 1.503.259,00	71,00 1.237.355,34	591,67 2.062,26	591,67 82,31

Ação: 6861 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: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: EMPREENDEDOR ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 20.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 20.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.255.840,00	2.962.615,00	2.361.310,13	104,68	79,70
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.255.840,00	2.962.615,00	2.361.310,13	104,68	79,70

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 30205 AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO

Un. Orçamentária: 30205 AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	4.620.323,00	8.334.432,00	7.120.597,76	154,11	85,44
RECURSOS VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	141.262,00	486.497,13	281.219,53	199,08	57,80
OUTRAS FONTES	1.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.261.585,00	8.820.929,13	7.401.817,29	118,21	83,91

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	6.206.385,00	8.820.929,13	7.401.817,29	119,26	83,91
01 - METROPOLITANA	4.600,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	4.600,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	4.600,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	4.600,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	4.600,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	4.600,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	4.600,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	4.600,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	4.600,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	4.600,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	4.600,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	4.600,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.261.585,00	8.820.929,13	7.401.817,29	118,21	83,91

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 31000 SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA

Un. Orçamentária: 31101 SEAG - ADM DIRETA

Programa: 0114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo: PROMOVER ADEQUAÇÕES ORGANIZACIONAIS E FÍSICAS, ESTRUTURAÇÃO DE BANCO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.

Público Alvo: SECRETARIA, INSTITUIÇÕES VINCULADAS, ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, EMPRESAS PRIVADAS, PESQUISADORES E ESTUDANTES.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3353 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00		

Ação: 3354 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS, PLANEJAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO À MAIOR EFICIÊNCIA E MELHORES RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO RURAL, INCLUINDO AS POLÍTICAS DE TRIBUTAÇÃO E DE CRÉDITO RURAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO E ACOMPANHADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	14.840,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	0,00			
	Financeiro	250.000,00	14.840,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00			
	Financeiro	250.000,00	14.840,00	0,00			

Ação: 3355 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO

Finalidade: AVANÇAR E APERFEIÇOAR NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE BANCO DE DADOS, VISANDO DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES MAIS ATUALIZADAS E ABRANGENTES, COM VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO COMPATÍVEL COM AS DEMANDAS DO SETOR PÚBLICO E DA SOCIEDADE CAPIXABA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: REDE ESTRUTURADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	38.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	0,00			
	Financeiro	38.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	0,00			
	Financeiro	38.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	318.000,00	44.840,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	318.000,00	44.840,00	0,00			

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3351 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4358 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: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	16.704,50	83,52	83,52

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	16.704,50	83,52	83,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	16.704,50	83,52	83,52

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	70.000,00	20.000,00	16.704,50	23,86	83,52
MICRORREGIÃO:	Financeiro	70.000,00	20.000,00	16.704,50	23,86	83,52

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0351 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	220.000,00	220.000,00	194.207,82	88,28	88,28

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	220.000,00	220.000,00	194.207,82	88,28	88,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	220.000,00	220.000,00	194.207,82	88,28	88,28

Ação: 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.710.000,00	4.079.723,93	2.617.674,08	55,58	64,16

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.710.000,00	4.079.723,93	2.617.674,08	55,58	64,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.710.000,00	4.079.723,93	2.617.674,08	55,58	64,16

Ação: 3350 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.780.000,00	4.467.500,00	3.897.922,22	81,55	87,25

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	99,00	99,00	80,00	80,81	80,81
	Financeiro	4.780.000,00	4.467.500,00	3.897.922,22	81,55	87,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	99,00	99,00	80,00	80,81	80,81
	Financeiro	4.780.000,00	4.467.500,00	3.897.922,22	81,55	87,25

Ação: 4357 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.600.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	114,62	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	149,00	99,33	99,33	
	Financeiro	2.600.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	114,62	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	149,00	99,33	99,33	
	Financeiro	2.600.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	114,62	100,00	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	12.360.000,00	11.747.223,93	9.689.804,12	78,40	82,49	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.360.000,00	11.747.223,93	9.689.804,12	78,40	82,49	

Programa: 0850 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E DAS ÁREAS DE RISCO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4359 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA E OUTROS INSUMOS PARA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NAS REGIÕES AFETADAS POR ENCHENTES, SECAS E ESTIAGENS PROLONGADAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.500,00	2.500,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.500,00	2.500,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL

Objetivo: MANTER, RECUPERAR E AMPLIAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL.

Público Alvo: PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES RURAIS.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3352 APOIO À INSTALAÇÃO DE VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS E ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Finalidade: OFERECER SUPORTE À PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS
INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4360 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, MATERIAIS E MAPAS GEORREFERENCIADOS PARA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS - CAMPO SUSTENTÁVEL

Finalidade: APOIAR PRODUTORES RURAIS DO ESPÍRITO SANTO NA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE SUAS PROPRIEDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Produto: PRODUTOR RURAL BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	445.149,00	210.549,00	21,05	47,30

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	440,00	440,00	80,00	18,18	18,18
	Financeiro	1.000.000,00	445.149,00	210.549,00	21,05	47,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	440,00	440,00	80,00	18,18	18,18
	Financeiro	1.000.000,00	445.149,00	210.549,00	21,05	47,30

Ação: 4361 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COMERCIAIS

Finalidade: AMPLIAR A ÁREA PLANTADA DE FLORESTAS COMERCIAIS DE SERINGUEIRA, PINHÃO MANSO E PALMÁCEAS E OUTRAS ESPÉCIES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: HECTARE PLANTADO

Un. Medida: HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	904.850,00	904.850,00	90,49	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.250,00	1.250,00	500,00	40,00	40,00
	Financeiro	1.000.000,00	904.850,00	904.850,00	90,49	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.250,00	1.250,00	500,00	40,00	40,00
	Financeiro	1.000.000,00	904.850,00	904.850,00	90,49	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	2.150.000,00	1.349.999,00	1.115.399,00	51,88	82,62
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.150.000,00	1.349.999,00	1.115.399,00	51,88	82,62

Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO

Finalidade: PAVIMENTAR ESTRADAS RURAIS

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** ESTRADA RURAL PAVIMENTADA**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	32.740.000,00	51.245.245,00	48.108.634,35	146,94	93,88

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	9,00	9,00	5,40	60,00	60,00
	Financeiro	2.495.946,00	2.399.107,55	2.364.045,07	94,72	98,54
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	4,00	200,00	200,00
	Financeiro	587.272,00	2.361.325,75	2.302.580,98	392,08	97,51
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	21,00	21,00	5,80	27,62	27,62
	Financeiro	4.606.358,00	4.016.687,76	3.747.686,79	81,36	93,30
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	28,00	28,00	12,90	46,07	46,07
	Financeiro	2.956.360,00	10.499.176,76	9.545.667,28	322,89	90,92
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	60,00	60,00	5,20	8,67	8,67
	Financeiro	1.613.180,00	3.333.619,81	3.195.456,65	198,08	95,86
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	2,30	115,00	115,00
	Financeiro	587.272,00	1.240.498,75	1.165.183,63	198,41	93,93
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	2,20	110,00	110,00
	Financeiro	587.272,00	1.176.791,49	1.004.183,63	170,99	85,33
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	2,60	130,00	130,00
	Financeiro	587.272,00	1.209.735,21	1.116.263,58	190,08	92,27
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	2,50	125,00	125,00
	Financeiro	587.272,00	1.420.631,10	1.298.900,44	221,18	91,43
10 - NOROESTE II	Físico	16,00	16,00	3,20	20,00	20,00
	Financeiro	4.429.540,00	2.120.370,21	1.898.650,76	42,86	89,54
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	35,00	35,00	3,90	11,14	11,14
	Financeiro	3.399.996,00	3.030.661,99	2.330.863,41	68,55	76,91
12 - CAPARAO	Físico	36,00	36,00	29,90	83,06	83,06
	Financeiro	10.302.260,00	18.436.638,62	18.139.152,13	176,07	98,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	215,00	215,00	79,90	37,16	37,16
	Financeiro	32.740.000,00	51.245.245,00	48.108.634,35	146,94	93,88

Ação: 3363 **APOIO À CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS RURAIS****Finalidade:** CONSTRUIR E RECUPERAR PONTES EM ESTRADAS VICINAIS RURAIS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** PONTE CONCLUÍDA**Un. Medida:** METRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.250.000,00	280.000,00	99.999,32	8,00	35,71	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	6,00	0,00			
	Financeiro	50.334,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	8,00	8,00	0,00			
	Financeiro	67.112,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	0,00			
	Financeiro	50.334,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	24,00	24,00	0,00			
	Financeiro	201.336,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	38,00	38,00	0,00			
	Financeiro	318.782,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	83.890,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	10,00	10,00	5,00	50,00	50,00	
	Financeiro	83.890,00	230.000,00	99.999,32	119,20	43,48	
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	0,00			
	Financeiro	50.334,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	83.890,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	83.890,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	12,00	12,00	0,00			
	Financeiro	100.668,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	9,00	9,00	0,00			
	Financeiro	75.540,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	149,00	149,00	5,00	3,36	3,36	
	Financeiro	1.250.000,00	280.000,00	99.999,32	8,00	35,71	

Ação: 3364 MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS

Finalidade: CONTRUIR, ADEQUAR E RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS EM SITUAÇÕES DE CARÁTER EMERGENCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: ESTRADA RURAL ADEQUADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	2.500.000,00	2.161.030,04	1.440,69	86,44

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	4.605,00	3.070,00	3.070,00
	Financeiro	150.000,00	2.500.000,00	2.161.030,04	1.440,69	86,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	4.605,00	3.070,00	3.070,00
	Financeiro	150.000,00	2.500.000,00	2.161.030,04	1.440,69	86,44

Ação: 3365 APOIO À CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS REGIONAIS E ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS

Finalidade: CONSTRUIR MATADOUROS OU ENTREPOSTO DE CARNE E DERIVADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: MATADOURO/ENTREPOSTO CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.020.000,00	184.535,68	44.818,45	2,22	24,29

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	44.818,45	44.818,45	8,96	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	139.717,23	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	2,00	1,00	33,33	50,00
	Financeiro	2.020.000,00	184.535,68	44.818,45	2,22	24,29

Ação: 3366 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DO LEITE COMERCIALIZADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Produto: TANQUE DE RESFRIAMENTO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	900.000,00	574.545,00	114,91	63,84

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	0,00			
	Financeiro	22.220,00	17.220,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	5,00	5,00	0,00			
	Financeiro	27.775,00	27.775,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	4,00	4,00	3,00	75,00	75,00	
	Financeiro	22.220,00	56.220,00	21.030,00	94,64	37,41	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00	
	Financeiro	22.220,00	32.220,00	25.380,00	114,22	78,77	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	4,00	4,00	2,00	50,00	50,00	
	Financeiro	22.220,00	27.220,00	16.195,00	72,88	59,50	
06 - LITORAL NORTE	Físico	5,00	5,00	0,00			
	Financeiro	27.775,00	53.775,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	55.550,00	45.550,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	8,00	8,00	0,00			
	Financeiro	44.448,00	64.448,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	12,00	12,00	6,00	50,00	50,00	
	Financeiro	66.666,00	52.666,00	45.980,00	68,97	87,30	
10 - NOROESTE II	Físico	13,00	13,00	19,00	146,15	146,15	
	Financeiro	72.225,00	242.225,00	204.840,00	283,61	84,57	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	11,00	11,00	17,00	154,55	154,55	
	Financeiro	61.117,00	175.117,00	162.150,00	265,31	92,60	
12 - CAPARAO	Físico	10,00	10,00	11,00	110,00	110,00	
	Financeiro	55.564,00	105.564,00	98.970,00	178,12	93,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	90,00	62,00	68,89	68,89	
	Financeiro	500.000,00	900.000,00	574.545,00	114,91	63,84	

Ação: 3367 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

Finalidade: DISPONIBILIZAR BOTIJÕES COM SÊMEN DE ALTO PADRÃO GENÉTICO PARA OS REBANHOS DE PEQUENOS PECUARISTAS ORGANIZADOS EM PEQUENOS NÚCLEOS DE ASSOCIADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: BOTIJÃO DE SÊMEN BOVINO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	480.000,00	480.000,00	313.580,00	65,33	65,33	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	32.000,00	9.090,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	6,00	300,00	300,00
	Financeiro	32.000,00	81.066,00	61.773,50	193,04	76,20
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	6,00	600,00	600,00
	Financeiro	16.000,00	81.066,00	61.773,50	386,08	76,20
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	32.000,00	9.090,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	32.000,00	9.090,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	48.000,00	9.090,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	48.000,00	9.090,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	80.000,00	70.366,00	49.773,50	62,22	70,74
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	4,00	5,00	125,00	125,00
	Financeiro	64.000,00	70.366,00	49.773,50	77,77	70,74
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	5,00	166,67	166,67
	Financeiro	48.000,00	70.366,00	49.773,50	103,69	70,74
12 - CAPARAO	Físico	3,00	3,00	4,00	133,33	133,33
	Financeiro	48.000,00	61.320,00	40.712,50	84,82	66,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	31,00	103,33	103,33
	Financeiro	480.000,00	480.000,00	313.580,00	65,33	65,33

Ação: 3368 APOIO À CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA UNIDADES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA

Finalidade: IMPLANTAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS, BEM COMO DE CARNE E DERIVADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: LABORATÓRIO CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	620.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	620.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	620.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3369 MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: AMPLIAR VOLUME DE PRODUÇÃO DE CAFÉS SUPERIORES NO ESTADO DO ES ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS QUE VIABILIZEM O AUMENTO DA PRODUÇÃO DE CAFÉS DE QUALIDADE.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**Produto:** ENTIDADE/MUNICÍPIO BENEFICIADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	900.000,00	923.811,00	833.734,84	92,64	90,25

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	21,00	140,00	140,00
	Financeiro	900.000,00	735.500,00	660.424,96	73,38	89,79
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	65.313,00	65.312,93		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	20.000,00		100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	102.998,00	87.996,95		85,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	28,00	186,67	186,67
	Financeiro	900.000,00	923.811,00	833.734,84	92,64	90,25

Ação: 3370 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS**Finalidade:** DISPONIBILIZAR PARA OS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** TELECOMUNICAÇÕES**Produto:** COMUNIDADE RURAL BENEFICIADA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.800.000,00	50.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	6,00	0,00		
	Financeiro	420.000,00	50.000,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	4,00	4,00	0,00		
	Financeiro	280.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	5,00 350.000,00	5,00 0,00	0,00 0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	1,00 70.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	4,00 280.000,00	4,00 0,00	0,00 0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	1,00 70.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	4,00 280.000,00	4,00 0,00	0,00 0,00		
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	1,00 70.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	1,00 70.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	4,00 280.000,00	4,00 0,00	0,00 0,00		
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	4,00 280.000,00	4,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	40,00 2.800.000,00	40,00 50.000,00	0,00 0,00		

Ação: 3371 ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS

Finalidade: ELETRIFICAR AS PROPRIEDADES E MELHORAR A OFERTA DE ENERGIA EM PROPRIEDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DE ENERGIA ELÉTRICA DE QUALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ENERGIA ELETRICA

Produto: COMUNIDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.520.000,00	2.121.060,00	2.080.022,76	82,54	98,07

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	1,00 100.000,00	1,00 10.000,00	0,00 0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico Financeiro	4,00 400.000,00	4,00 340.000,00	4,00 336.054,92	100,00 84,01	100,00 98,84
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico Financeiro	1,00 100.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	5,00 375.000,00	5,00 338.060,00	2,00 336.034,13	40,00 89,61	40,00 99,40
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	15,00 245.000,00	15,00 594.000,00	7,00 592.340,80	46,67 241,77	46,67 99,72
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	1,00 100.000,00	1,00 85.000,00	1,00 82.370,43	100,00 82,37	100,00 96,91

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	250.000,00	110.000,00	106.853,27	42,74	97,14
08 - POLO COLATINA	Físico	5,00	5,00	4,00	80,00	80,00
	Financeiro	325.000,00	265.000,00	262.651,92	80,82	99,11
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	182.000,00	181.010,93	120,67	99,46
10 - NOROESTE II	Físico	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	225.000,00	11.000,00	4.531,92	2,01	41,20
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	150.000,00	98.000,00	94.240,74	62,83	96,16
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	88.000,00	83.933,70	83,93	95,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	42,00	42,00	24,00	57,14	57,14
	Financeiro	2.520.000,00	2.121.060,00	2.080.022,76	82,54	98,07

Ação: 3372 FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA

Finalidade: QUALIFICAR E MELHORAR A EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE PESQUEIRA E AQUÍCOLA COM INVESTIMENTOS EM ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EM APOIO AS INSTITUIÇÕES DO SETOR.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	1.085.000,00	591.135,41	49,26	54,48

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	9,00	9,00	11,00	122,22	122,22
	Financeiro	1.200.000,00	1.050.000,00	591.135,41	49,26	56,30
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	35.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9,00	9,00	11,00	122,22	122,22
	Financeiro	1.200.000,00	1.085.000,00	591.135,41	49,26	54,48

Ação: 3373 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.

Finalidade: APOIAR OS MUNICÍPIOS E AS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES NA IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	546.321,00	480.000,00	96,00	87,86	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.875.000,00	415.000,00	316.119,66	6,48	76,17	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	6,00	120,00	120,00	
	Financeiro	5.375.000,00	911.321,00	796.119,66	14,81	87,36	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	6,00	120,00	120,00	
	Financeiro	5.375.000,00	961.321,00	796.119,66	14,81	82,82	

Ação: 3374 APOIO E ARTICULAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DE OUTROS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS E CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE LAVOURAS E PEQUENOS ANIMAIS, TÍPICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMPLEMENTARES AOS APLS MAIS BEM ESTRUTURADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: ARRANJO PRODUTIVO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	30.000,00	30.000,00	20,00	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	0,00			
	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	1,00			
	Financeiro	0,00	30.000,00	30.000,00		100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	1,00	16,67	16,67	
	Financeiro	150.000,00	30.000,00	30.000,00	20,00	100,00	

Ação: 4368 APOIO À AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E OUTROS INSUMOS PARA FRUTICULTURA

Finalidade: DIVERSIFICAR A PRODUÇÃO E AUMENTAR A OFERTA DE FRUTAS PARA O MERCADO "IN NATURA" E INDUSTRIAL E RENOVAR A LAVOURA CACAUEIRA.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: MUDA FRUTÍFERA ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.100.000,00	1.550.000,00	1.023.120,00	93,01	66,01

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	7.000,00	7.000,00	0,00		
	Financeiro	15.400,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	208.000,00	208.000,00	0,00		
	Financeiro	457.600,00	452.400,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	37.000,00	37.000,00	23.800,00	64,32	64,32
	Financeiro	81.400,00	60.000,00	59.500,00	73,10	99,17
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	20.000,00	20.000,00	36.160,00	180,80	180,80
	Financeiro	44.000,00	90.566,00	90.400,00	205,45	99,82
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	15.000,00	15.000,00	36.160,00	241,07	241,07
	Financeiro	33.000,00	90.566,00	90.400,00	273,94	99,82
06 - LITORAL NORTE	Físico	60.000,00	60.000,00	30.900,00	51,50	51,50
	Financeiro	132.000,00	85.000,00	77.250,00	58,52	90,88
07 - EXTREMO NORTE	Físico	38.000,00	38.000,00	30.900,00	81,32	81,32
	Financeiro	83.600,00	85.000,00	77.250,00	92,40	90,88
08 - POLO COLATINA	Físico	30.000,00	30.000,00	0,00		
	Financeiro	66.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	19.000,00	19.000,00	69.896,00	367,87	367,87
	Financeiro	41.800,00	176.400,00	174.750,00	418,06	99,06
10 - NOROESTE II	Físico	16.000,00	16.000,00	69.900,00	436,88	436,88
	Financeiro	35.200,00	176.400,00	174.750,00	496,45	99,06
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	38.000,00	38.000,00	100.000,00	263,16	263,16
	Financeiro	83.600,00	307.000,00	252.320,00	301,82	82,19
12 - CAPARAO	Físico	12.000,00	12.000,00	10.600,00	88,33	88,33
	Financeiro	26.400,00	26.668,00	26.500,00	100,38	99,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500.000,00	500.000,00	408.316,00	81,66	81,66
	Financeiro	1.100.000,00	1.550.000,00	1.023.120,00	93,01	66,01

Ação: 4369 MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA

Finalidade: MANTER UNIDADES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Produto: LABORATÓRIO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4370 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA**Finalidade:** APOIAR A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA OVINOCAPRINOCULTURA E FOMENTAR A CRIAÇÃO DE OVINOS.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL**Produto:** AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	160.000,00	45.000,00	45.000,00	28,13	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	20,00	2.000,00	2.000,00
	Financeiro	10.000,00	45.000,00	45.000,00	450,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	41,00	41,00	20,00	48,78	48,78
	Financeiro	160.000,00	45.000,00	45.000,00	28,13	100,00

Ação: 4371 RENOVAÇÃO DA CAFEICULTURA DO ESPÍRITO SANTO**Finalidade:** RENOVAR A CAFEICULTURA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE E MELHORANDO A QUALIDADE FINAL DO PRODUTO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**Produto:** HECTARE DE LAVOURA RENOVADA**Un. Medida:** HECTARE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00			
	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	100,00	100,00	0,00			
	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	100,00	100,00	0,00			
	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1.500,00	1.500,00	0,00			
	Financeiro	75.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1.500,00	1.500,00	0,00			
	Financeiro	68.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	100,00	100,00	0,00			
	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	150,00	150,00	0,00			
	Financeiro	7.500,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	800,00	800,00	0,00			
	Financeiro	32.000,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	900,00	900,00	0,00			
	Financeiro	45.000,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	250,00	250,00	0,00			
	Financeiro	12.500,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1.500,00	1.500,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	2.000,00	2.000,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9.000,00	9.000,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
FONTE:	Financeiro	52.395.000,00	62.355.972,68	56.701.739,83	108,22	90,93	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	52.395.000,00	62.355.972,68	56.701.739,83	108,22	90,93	

Programa: 0853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: PROMOVER O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3356 APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, AMPLIANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MEIO RURAL.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: PROJETO DE INFRAESTRUTURA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.800.000,00	11.205.980,00	8.251.747,44	105,79	73,64

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	75.000,00	20.000,00		26,67
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	2,00	66,67	66,67
	Financeiro	500.000,00	410.000,00	410.000,00	82,00	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	500.000,00	430.438,00	140.000,00	28,00	32,53
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	500.000,00	322.000,00	281.330,00	56,27	87,37
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	1.465.595,00	700.000,00	140,00	47,76
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	3,00	4,00	133,33	133,33
	Financeiro	600.000,00	1.616.789,00	1.366.788,62	227,80	84,54
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	3,00	5,00	166,67	166,67
	Financeiro	600.000,00	1.310.528,00	1.310.526,33	218,42	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	307.566,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	2,00	66,67	66,67
	Financeiro	600.000,00	659.203,00	373.062,46	62,18	56,59
09 - NOROESTE I	Físico	4,00	4,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	800.000,00	410.590,00	410.589,84	51,32	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	4,00	5,00	125,00	125,00
	Financeiro	600.000,00	1.277.384,00	1.260.907,02	210,15	98,71
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4,00	4,00	7,00	175,00	175,00
	Financeiro	900.000,00	2.084.907,00	1.572.563,24	174,73	75,43
12 - CAPARAO	Físico	5,00	5,00	2,00	40,00	40,00
	Financeiro	900.000,00	835.980,00	405.979,93	45,11	48,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	42,00	42,00	35,00	83,33	83,33
	Financeiro	7.800.000,00	11.205.980,00	8.251.747,44	105,79	73,64

Ação: 3357 REVITALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS

Finalidade: REVITALIZAR OS ASSENTAMENTOS ESTADUAIS, ADEQUANDO A INFRAESTRUTURA, RECADASTRANDO OS ASSENTAMENTOS E ASSENTADOS E ADEQUANDO AMBIENTALMENTE, DENTRE OUTRAS INICIATIVAS.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** EXTENSAO RURAL**Produto:** ASSENTAMENTO ATENDIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.100.000,00	1.165.000,00	1.068.154,65	50,86	91,69

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	300.000,00	253.826,65		84,61
07 - EXTREMO NORTE	Físico	6,00	6,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	1.600.000,00	651.000,00	638.978,08	39,94	98,15
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	102.000,00	73.349,92		71,91
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	102.000,00	102.000,00		100,00
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	4,00	57,14	57,14
	Financeiro	2.100.000,00	1.165.000,00	1.068.154,65	50,86	91,69

Ação: 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS**Finalidade:** FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR E DIMINUIR A DEFICIÊNCIA DE INFRAESTRUTURA EM MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** EXTENSAO RURAL**Produto:** MUNICÍPIO ATENDIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	12.271.772,00	10.811.008,56	900,92	88,10
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	10.760.268,00	8.500.338,56		79,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	21,00 1.200.000,00	21,00 21.268.493,00	85,00 17.741.583,67	404,76 1.478,47	404,76 83,42
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 60.000,00	1,00 30.000,00		50,00
02 - POLO LINHARES	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 127.646,00	5,00 118.135,53		92,55
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 50.146,00	3,00 50.145,50		100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 95.051,00	3,00 95.050,02		100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 193.634,00	2,00 193.633,36		100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 163.314,00	2,00 162.799,16		99,68
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 50.000,00	1,00 50.000,00		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 165.000,00	5,00 165.000,00		100,00
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 330.000,00	3,00 330.000,00		100,00
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 365.000,00	4,00 329.999,88		90,41
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 133.756,00	1,00 15.000,00		11,21
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 30.000,00	1,00 30.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	21,00 1.200.000,00	21,00 23.032.040,00	116,00 19.311.347,12	552,38 1.609,28	552,38 83,85

Ação: 3359 SUBSÍDIOS PARA HABITAÇÃO RURAL DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: VIABILIZAR ACESSO A MORADIA ADEQUADA AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS DE RENDA FAMILIAR MENSAL DE ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS EM LOCALIDADES RURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: HABITACAO RURAL

Produto: UNIDADE REFORMADA/CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	500,00 3.000.000,00	500,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	500,00 3.000.000,00	500,00 0,00	0,00 0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 3360 APOIO À INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTUDE RURAL

Finalidade: OPORTUNIZAR O ACESSO DOS JOVENS RURAIS ÀS TECNOLOGIAS E INFORMAÇÕES COM A CESSÃO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E ZOTÉCNICOS, DIGITAL E MULTIMÍDIA, LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS, UNIDADES PRODUTIVAS, VISANDO O ESTÍMULO A CONSTRUÇÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO, A NOVOS SABERES SOCIAIS COM IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS, PRODUTIVAS E SUSTENTÁVEIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	650.000,00	1.164.694,00	896.058,91	137,86	76,94

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	52,00	52,00	14,00	26,92	26,92
	Financeiro	650.000,00	1.059.694,00	866.058,91	133,24	81,73
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	30.000,00		100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	75.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	52,00	52,00	15,00	28,85	28,85
	Financeiro	650.000,00	1.164.694,00	896.058,91	137,86	76,94

Ação: 3361 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade: APOIAR AGRICULTORES FAMILIARES POR MEIO DE SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA CONSOLIDAR PROCESSOS DE TRANSIÇÃO PARA O SISTEMA ORGÂNICO DE PRODUÇÃO E ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE METODOLOGIAS E PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO ORGÂNICA
CERTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	835.000,00	855.000,00	677.519,45	81,14	79,24

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	835.000,00	855.000,00	677.519,45	81,14	79,24

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	100,00 835.000,00	100,00 855.000,00	0,00 677.519,45	81,14	79,24

Ação: 4362 APOIO À CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAL, REGIONAIS E MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Finalidade: GARANTIR APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DOS CONSELHEIROS, EM TODOS OS NÍVEIS, PARA ASSEGURAR A QUALIDADE E ADERÊNCIA DOS PLANOS E PROJETOS À LÓGICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	39.676,80	39.676,80	39,68	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.530,00	1.530,00	350,00	22,88	22,88
	Financeiro	100.000,00	39.676,80	39.676,80	39,68	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1.530,00 100.000,00	1.530,00 39.676,80	350,00 39.676,80	22,88 39,68	22,88 100,00

Ação: 4363 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POPULAÇÕES TRADICIONAIS

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR NO CONTEXTO DA GESTÃO TERRITORIAL DOS POVOS INDÍGENAS E SUAS ÁREAS REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS E SEUS HABITANTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: COMUNIDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	5,00 25.000,00	5,00 0,00	0,00 0,00		

Ação: 4364 FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Finalidade:** PROMOVER PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** INSTITUIÇÃO FORTALECIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	900.000,00	1.014.756,00	898.714,98	99,86	88,56

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	6,00	60,00	60,00
	Financeiro	800.000,00	523.381,00	447.440,02	55,93	85,49
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	50.000,00		100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	156.000,00	155.900,00		99,94
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	20.000,00		100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	20.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.000,00	60.375,00	30.374,96	101,25	50,31
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	120.000,00		100,00
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	30.000,00		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	10.000,00		100,00
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	10.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	13,00	20,00	153,85	153,85
	Financeiro	900.000,00	1.014.756,00	898.714,98	99,86	88,56

Ação: 4365 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CULTURAS EM APOIO A PRODUÇÃO**Finalidade:** DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SEMENTES, INSUMOS E MUDAS CERTIFICADAS INTEGRANDO AS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	250,00	250,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	250,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4366 CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE JOVENS RURAIS

Finalidade: QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE JOVENS RURAIS PARA GESTÃO EMPREENDEDORA E TÉCNICA DE ORGANIZAÇÕES FAMILIARES E DE PEQUENOS NEGÓCIOS, NUMA PERSPECTIVA DE VALORIZAÇÃO DO CAMPO, DA CULTURA RURAL E DE PROJETOS INTEGRADORES, COLETIVOS, SUSTENTÁVEIS, COM ESTÍMULO AO ASSOCIATIVISMO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: JOVEM CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	775.000,00	750.078,69	125,01	96,78

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	360,00	360,00	390,00	108,33	108,33
	Financeiro	600.000,00	640.000,00	615.812,00	102,64	96,22
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	25,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	49.266,69		98,53
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	20,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	40.000,00		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	20,00		
	Financeiro	0,00	45.000,00	45.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	360,00	360,00	455,00	126,39	126,39
	Financeiro	600.000,00	775.000,00	750.078,69	125,01	96,78

Ação: 4367 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE MULHERES RURAIS CAPIXABAS

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: CAPACITAR TECNICAMENTE AS MULHERES RURAIS CAPIXABAS PARA A PRÁTICA DA DIVERSIFICAÇÃO NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, SEU BENEFICIAMENTO COM AGREGAÇÃO DE VALORES À SUA PRODUÇÃO VISANDO IMPULSIONAR SUA AUTONOMIA E FORTALECIMENTO NO CAMPO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: MULHER RURAL CAPACITADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	60,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA

Finalidade: APOIAR, PARTICIPAR E PROMOVER EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES RELACIONADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	2.150.843,00	1.948.530,72	487,13	90,59

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	54,00	360,00	360,00
	Financeiro	400.000,00	2.100.843,00	1.898.530,72	474,63	90,37
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	50.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	55,00	366,67	366,67
	Financeiro	400.000,00	2.150.843,00	1.948.530,72	487,13	90,59

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	17.675.000,00	41.402.989,80	33.841.828,76	191,47	81,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	17.675.000,00	41.402.989,80	33.841.828,76	191,47	81,74

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 31000 SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA

Un. Orçamentária: 31101 SEAG - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	80.143.000,00	105.745.757,41	92.549.017,99	115,48	87,52
RECURSOS VINCULADOS	4.875.000,00	11.175.268,00	8.816.458,22	180,85	78,89
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	85.018.000,00	116.921.025,41	101.365.476,21	119,23	86,70

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	31.198.000,00	44.970.971,73	37.337.239,26	119,68	83,03
01 - METROPOLITANA	4.118.900,00	3.091.327,55	2.949.045,07	71,60	95,40
02 - POLO LINHARES	2.426.759,00	3.939.674,75	3.052.671,43	125,79	77,49
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	6.177.312,00	4.750.938,21	4.335.550,93	70,19	91,26
04 - SUDOESTE SERRANA	4.539.916,00	12.611.734,76	10.854.304,93	239,09	86,07
05 - CENTRAL SERRANA	3.042.182,00	5.889.918,81	5.479.814,43	180,13	93,04
06 - LITORAL NORTE	1.847.937,00	3.342.518,75	3.147.269,13	170,31	94,16
07 - EXTREMO NORTE	3.615.812,00	2.765.372,49	2.047.639,26	56,63	74,05
08 - POLO COLATINA	2.033.054,00	2.512.476,21	2.056.977,96	101,18	81,87
09 - NOROESTE I	1.974.628,00	2.744.653,10	2.564.354,63	129,87	93,43
10 - NOROESTE II	5.592.355,00	4.602.743,21	4.173.450,03	74,63	90,67
11 - POLO CACHOEIRO	5.083.381,00	5.954.807,99	4.531.910,89	89,15	76,11
12 - CAPARAO	13.367.764,00	19.743.887,85	18.835.248,26	140,90	95,40
TOTAL	85.018.000,00	116.921.025,41	101.365.476,21	119,23	86,70

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES

Un. Orçamentária: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES

Programa: 0114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo: PROMOVER ADEQUAÇÕES ORGANIZACIONAIS E FÍSICAS, ESTRUTURAÇÃO DE BANCO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.

Público Alvo: SECRETARIA, INSTITUIÇÕES VINCULADAS, ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, EMPRESAS PRIVADAS, PESQUISADORES E ESTUDANTES.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1386 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	150.000,00	150.000,00	60,00	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	346.111,00	343.871,94		99,35

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	1,00	3,33	3,33
	Financeiro	250.000,00	496.111,00	493.871,94	197,55	99,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	1,00	3,33	3,33
	Financeiro	250.000,00	496.111,00	493.871,94	197,55	99,55

Ação: 1388 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: GESTÃO MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	30.000,00	237,50	0,24	0,79

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	3,00	10,00	10,00	
	Financeiro	200.000,00	30.000,00	237,50	0,12	0,79	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	3,00	10,00	10,00	
	Financeiro	200.000,00	30.000,00	237,50	0,12	0,79	

Ação: 8380 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: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	62.000,00	22.000,00	17.497,20	28,22	79,53	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	87.000,00	15.000,00	8.323,50	9,57	55,49	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	48,00	48,00	58,00	120,83	120,83	
	Financeiro	149.000,00	37.000,00	25.820,70	17,33	69,79	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	48,00	48,00	58,00	120,83	120,83	
	Financeiro	149.000,00	37.000,00	25.820,70	17,33	69,79	

Ação: 8381 EXPANSÃO E GERENCIAMENTO DA REDE DE INFORMAÇÕES

Finalidade: EXPANDIR O PARQUE DE INFORMÁTICA DA INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BANCOS DE DADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: REDE ESTRUTURADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	89.633,00	80.232,80	40,12	89,51	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	902.253,00	448.452,12		49,70	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	200.000,00	991.886,00	528.684,92	264,34	53,30	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	200.000,00	991.886,00	528.684,92	264,34	53,30	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	799.000,00	1.554.997,00	1.048.615,06	131,24	67,44	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	799.000,00	1.554.997,00	1.048.615,06	131,24	67,44	

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0380 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.484,00	104.188,00	97.330,15	96,86	93,42	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	66,00	66,00	6,00	9,09	9,09	
	Financeiro	100.484,00	104.188,00	97.330,15	96,86	93,42	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	66,00	66,00	6,00	9,09	9,09	
	Financeiro	100.484,00	104.188,00	97.330,15	96,86	93,42	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	100.484,00	104.188,00	97.330,15	96,86	93,42
MICRORREGIÃO:	Financeiro	100.484,00	104.188,00	97.330,15	96,86	93,42

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3380 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	63.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	67.250,00	130.665,00	84.891,97	126,23	64,97

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	495,00	99,00	99,00	
	Financeiro	130.250,00	130.665,00	84.891,97	65,18	64,97	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	495,00	99,00	99,00	
	Financeiro	130.250,00	130.665,00	84.891,97	65,18	64,97	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	140.250,00	130.665,00	84.891,97	60,53	64,97	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	140.250,00	130.665,00	84.891,97	60,53	64,97	

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0383 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	309.046,00	2.556.046,00	2.368.548,24	766,41	92,66	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	309.046,00	2.556.046,00	2.368.548,24	766,41	92,66	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	309.046,00	2.556.046,00	2.368.548,24	766,41	92,66	

Ação: 0384 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.144.856,00	5.714.856,00	5.664.298,44	180,11	99,12

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.144.856,00	5.714.856,00	5.664.298,44	180,11	99,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.144.856,00	5.714.856,00	5.664.298,44	180,11	99,12

Ação: 1387 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	78.500,00	78,50	78,50

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	78.500,00	78,50	78,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	78.500,00	78,50	78,50

Ação: 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	127.378,00	24.817,00	24.495,10	19,23	98,70
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.775.299,00	8.164.263,00	7.212.473,70	106,45	88,34

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	34,00	34,00	87,00	255,88	255,88
	Financeiro	6.902.677,00	8.189.080,00	7.236.968,80	104,84	88,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	34,00	34,00	87,00	255,88	255,88
	Financeiro	6.902.677,00	8.189.080,00	7.236.968,80	104,84	88,37

Ação: 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.818.236,00	28.987.121,00	28.676.534,98	137,75	98,93

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	502,00	502,00	629,00	125,30	125,30
	Financeiro	20.818.236,00	28.987.121,00	28.676.534,98	137,75	98,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	502,00	502,00	629,00	125,30	125,30
	Financeiro	20.818.236,00	28.987.121,00	28.676.534,98	137,75	98,93

Ação: 8383 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	140.000,00	140.000,00	46,67	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	135,00	3.375,00	3.375,00	
	Financeiro	300.000,00	140.000,00	140.000,00	46,67	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	135,00	3.375,00	3.375,00	
	Financeiro	300.000,00	140.000,00	140.000,00	46,67	100,00	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
FONTE:	Financeiro	31.574.815,00	45.687.103,00	44.164.850,46	139,87	96,67	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	31.574.815,00	45.687.103,00	44.164.850,46	139,87	96,67	

Programa: 0851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL

Objetivo: MANTER, RECUPERAR E AMPLIAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL.

Público Alvo: PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES RURAIS.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Finalidade: FISCALIZAR, CONTROLAR E LICENCIAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: VISTORIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	618.950,00	882.000,00	493.470,65	79,73	55,95	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	656,00	656,00	9.816,00	1.496,34	1.496,34	
	Financeiro	618.950,00	882.000,00	493.470,65	79,73	55,95	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	656,00	656,00	9.816,00	1.496,34	1.496,34	
	Financeiro	618.950,00	882.000,00	493.470,65	79,73	55,95	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	618.950,00	882.000,00	493.470,65	79,73	55,95
MICRORREGIÃO:	Financeiro	618.950,00	882.000,00	493.470,65	79,73	55,95

Programa: 0853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: PROMOVER O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1389 AMPLIAÇÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: EXPANDIR E GERENCIAR O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO NO ÂMBITO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRARIA

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Un. Medida: FAMÍLIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	4.843,80	24,22	24,22
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	55.500,00	185.739,00	125.585,22	226,28	67,61
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	152.847,00	99.078,54		64,82

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	400,00	400,00	146,00	36,50	36,50
	Financeiro	75.500,00	358.586,00	229.507,56	303,98	64,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	400,00	146,00	36,50	36,50
	Financeiro	75.500,00	358.586,00	229.507,56	303,98	64,00

Ação: 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: DEFENDER O REBANHO CAPIXABA DE DOENÇAS DOS ANIMAIS E INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: DOENÇA MONITORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	292.205,00	60.853,91		20,83
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	728.890,00	1.134.890,00	723.485,11	99,26	63,75
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.909.736,00	1.000.205,00	390.949,76	20,47	39,09

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.638.626,00	2.427.300,00	1.175.288,78	44,54	48,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.638.626,00	2.427.300,00	1.175.288,78	44,54	48,42

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: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	295.665,00	223.286,00	148,86	75,52
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	278.651,00	465.986,00	351.734,09	126,23	75,48

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	428.651,00	761.651,00	575.020,09	134,15	75,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	428.651,00	761.651,00	575.020,09	134,15	75,50

Ação: 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS

Finalidade: COMBATER AS PRAGAS QUARENTENÁRIAS REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS NO ÂMBITO DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: PRAGA CONTROLADA E/OU ERRADICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	70.000,00	17.912,85	25,59	25,59	
OUTRAS FONTES	Financeiro	287.014,00	549.776,00	354.297,08	123,44	64,44	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00	
	Financeiro	357.014,00	619.776,00	372.209,93	104,26	60,06	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00	
	Financeiro	357.014,00	619.776,00	372.209,93	104,26	60,06	

Ação: 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRARIA

Produto: PROPRIEDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	205.000,00	93.754,00	92.073,83	44,91	98,21	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	180.051,00	731.189,00	181.589,17	100,85	24,83	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	493.922,00	312.152,64		63,20	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	400,00	400,00	500,00	125,00	125,00	
	Financeiro	385.051,00	1.318.865,00	585.815,64	152,14	44,42	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	400,00	500,00	125,00	125,00	
	Financeiro	385.051,00	1.318.865,00	585.815,64	152,14	44,42	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	3.884.842,00	5.486.178,00	2.937.842,00	75,62	53,55	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.884.842,00	5.486.178,00	2.937.842,00	75,62	53,55	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES

Un. Orçamentária: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	25.850.000,00	38.490.285,00	37.599.994,45	145,45	97,69
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	9.071.591,00	13.158.096,00	10.070.527,82	111,01	76,53
OUTRAS FONTES	2.196.750,00	2.196.750,00	1.156.478,02	52,64	52,64
TOTAL	37.118.341,00	53.845.131,00	48.827.000,29	131,54	90,68

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	37.118.341,00	53.845.131,00	48.827.000,29	131,54	90,68
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	37.118.341,00	53.845.131,00	48.827.000,29	131,54	90,68

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 31202 INST CAPIXABA PESQUISA, ASSIST TEC E EXT RURAL

Un. Orçamentária: 31202 INST CAPIXABA PESQ. ASSIST TECNICA E EXT RURAL

Programa: 0114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo: PROMOVER ADEQUAÇÕES ORGANIZACIONAIS E FÍSICAS, ESTRUTURAÇÃO DE BANCO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.

Público Alvo: SECRETARIA, INSTITUIÇÕES VINCULADAS, ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, EMPRESAS PRIVADAS, PESQUISADORES E ESTUDANTES.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3395 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	313.000,00	306.954,00	204,64	98,07
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	83.661,00	50.000,00	30.626,00	36,61	61,25
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.201.911,00	1.000.000,00	107.499,99	8,94	10,75

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	90,00	90,00	39,00	43,33	43,33
	Financeiro	1.435.572,00	1.363.000,00	445.079,99	31,00	32,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	90,00	39,00	43,33	43,33
	Financeiro	1.435.572,00	1.363.000,00	445.079,99	31,00	32,65

Ação: 3396 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO

Finalidade: MANTER E AMPLIAR A ESTRUTURA DA REDE DE INFORMÁTICA E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: REDE E SISTEMA ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	410.000,00	281.741,00	281,74	68,72

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	823.309,00	145.700,00	125.650,00	15,26	86,24

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.023.309,00	655.700,00	407.391,00	39,81	62,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.023.309,00	655.700,00	407.391,00	39,81	62,13

Ação: 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: DOTAR O INSTITUTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PARA ADEQUAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS SUAS UNIDADES DE ATUAÇÃO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO INCAPER – PEI 2011.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	50.000,00	42.270,32	28,18	84,54
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	111.548,00	778.869,00	768.868,26	689,27	98,72
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	461.548,00	828.869,00	811.138,58	175,74	97,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	461.548,00	828.869,00	811.138,58	175,74	97,86

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: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: INSTITUIÇÃO INTEGRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	165.000,00	4.826,00	1,93	2,92

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	10,00	200,00	200,00	
	Financeiro	250.000,00	165.000,00	4.826,00	1,93	2,92	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	10,00	200,00	200,00	
	Financeiro	250.000,00	165.000,00	4.826,00	1,93	2,92	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
FONTE:	Financeiro	3.170.429,00	3.012.569,00	1.668.435,57	52,62	55,38	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.170.429,00	3.012.569,00	1.668.435,57	52,62	55,38	

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.300.000,00	4.050.000,00	4.028.800,00	93,69	99,48	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	104,00	104,00	104,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.300.000,00	4.050.000,00	4.028.800,00	93,69	99,48	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	104,00	104,00	104,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.300.000,00	4.050.000,00	4.028.800,00	93,69	99,48	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	4.300.000,00	4.050.000,00	4.028.800,00	93,69	99,48
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.300.000,00	4.050.000,00	4.028.800,00	93,69	99,48

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3391 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4397 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: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	160.000,00	140.000,00	111.782,70	69,86	79,84

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	300.000,00	125.000,00	85.125,49	28,38	68,10
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	170.000,00	104.920,70	52,46	61,72

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	450,00	450,00	438,00	97,33	97,33	
	Financeiro	660.000,00	435.000,00	301.828,89	45,73	69,39	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	450,00	450,00	438,00	97,33	97,33	
	Financeiro	660.000,00	435.000,00	301.828,89	45,73	69,39	

Ação: 4398 QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INCAPER

Finalidade: INCENTIVAR E APOIAR AÇÕES PREVENTIVAS DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR COM PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA; ESTIMULAR PRÁTICAS ESPORTIVAS E SOCIAIS E AJUDAR NA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.300,00	7.300,00	1.208,80	2,11	16,56	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	55.774,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	599,00	599,00	141,00	23,54	23,54	
	Financeiro	113.074,00	7.300,00	1.208,80	1,07	16,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	599,00	599,00	141,00	23,54	23,54	
	Financeiro	113.074,00	7.300,00	1.208,80	1,07	16,56	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
FONTE:	Financeiro	973.074,00	442.300,00	303.037,69	31,14	68,51	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	973.074,00	442.300,00	303.037,69	31,14	68,51	

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000.000,00	5.740.000,00	5.739.000,00	114,78	99,98

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000.000,00	5.740.000,00	5.739.000,00	114,78	99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000.000,00	5.740.000,00	5.739.000,00	114,78	99,98

Ação: 0396 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	5.055.000,00	5.050.000,00	202,00	99,90

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.500.000,00	5.055.000,00	5.050.000,00	202,00	99,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.500.000,00	5.055.000,00	5.050.000,00	202,00	99,90

Ação: 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.191.000,00	7.088.000,00	6.299.029,65	87,60	88,87
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.115.488,00	1.636.000,00	932.416,57	83,59	56,99

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.306.488,00	8.724.000,00	7.231.446,22	87,06	82,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.306.488,00	8.724.000,00	7.231.446,22	87,06	82,89

Ação: 3392 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.802.867,00	421.000,00	421.000,00	23,35	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	4,00	66,67	66,67
	Financeiro	2.202.867,00	421.000,00	421.000,00	19,11	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	4,00	66,67	66,67
	Financeiro	2.202.867,00	421.000,00	421.000,00	19,11	100,00

Ação: 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.915.781,00	28.511.781,00	28.502.920,00	124,38	99,97

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	653,00	653,00	689,00	105,51	105,51
	Financeiro	22.915.781,00	28.511.781,00	28.502.920,00	124,38	99,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	653,00	653,00	689,00	105,51	105,51
	Financeiro	22.915.781,00	28.511.781,00	28.502.920,00	124,38	99,97

Ação: 4399 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	260.000,00	260.000,00	2.600,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	5,00	50,00	50,00
	Financeiro	10.000,00	260.000,00	260.000,00	2.600,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	5,00	50,00	50,00
	Financeiro	10.000,00	260.000,00	260.000,00	2.600,00	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	40.935.136,00	48.711.781,00	47.204.366,22	115,32	96,91
MICRORREGIÃO:	Financeiro	40.935.136,00	48.711.781,00	47.204.366,22	115,32	96,91

Programa: 0850 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E DAS ÁREAS DE RISCO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 6394 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALERTA DE DESASTRES NATURAIS

Finalidade: ESTRUTURAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO E IMPLEMENTAR ALERTA DE DESASTRES NATURAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: METEOROLOGIA

Produto: SISTEMA MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	177.000,00	147.000,00	97.339,10	54,99	66,22
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	65.000,00	5.380,00	2.686,40	4,13	49,93
OUTRAS FONTES	Financeiro	635.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	877.000,00	152.380,00	100.025,50	11,41	65,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	877.000,00	152.380,00	100.025,50	11,41	65,64

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	877.000,00	152.380,00	100.025,50	11,41	65,64
MICRORREGIÃO:	Financeiro	877.000,00	152.380,00	100.025,50	11,41	65,64

Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DESENVOLVER PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CONHECIMENTO, VISANDO INCENTIVAR AS BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS, OBJETIVANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E A MELHORIA DA QUALIDADE FINAL DO PRODUTO, ATENDENDO SOBRETUDO, AOS CAFEICULTORES DE BASE FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**Produto:** PRODUTOR ASSISTIDO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	105.000,00	50.696,48	33,80	48,28
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	55.774,00	10.000,00	483,00	0,87	4,83
OUTRAS FONTES	Financeiro	350.000,00	41.303,00	6.715,38	1,92	16,26

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	555.774,00	156.303,00	57.894,86	10,42	37,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	555.774,00	156.303,00	57.894,86	10,42	37,04

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	555.774,00	156.303,00	57.894,86	10,42	37,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	555.774,00	156.303,00	57.894,86	10,42	37,04

Programa: 0853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**Objetivo:** PROMOVER O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.**Público Alvo:** AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**Diretriz:** DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA**

Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS/SUBPROJETOS DE PESQUISA E ADAPTAÇÃO TECNOLÓGICA EM APOIO AOS SISTEMAS FAMILIARES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AQUICULTURA/PESCA, ANIMAIS DE PEQUENO PORTE E ATIVIDADES AGROSILVOPASTORIS IMPLEMENTADOS À COMPETITIVIDADE DOS APL'S, CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA E A CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA.

Tipo: PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO**Produto:** PROJETO DE PESQUISA DESENVOLVIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	180.000,00	139.026,82	69,51	77,24
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	390.421,00	58.650,00	6.152,20	1,58	10,49
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.201.912,00	252.000,00	137.801,47	11,47	54,68

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	
	Financeiro	1.792.333,00	490.650,00	282.980,49	15,79	57,67	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	
	Financeiro	1.792.333,00	490.650,00	282.980,49	15,79	57,67	

Ação: 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES INSERIDOS NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO A PROMOÇÃO DA INSERÇÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	410.350,00	439.870,00	216.205,33	52,69	49,15	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	700.000,00	350.000,00	128.785,06	18,40	36,80	
OUTRAS FONTES	Financeiro	3.787.683,00	2.469.914,00	657.614,48	17,36	26,62	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	48.000,00	48.000,00	48.665,00	101,39	101,39	
	Financeiro	4.898.033,00	3.259.784,00	1.002.604,87	20,47	30,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	48.000,00	48.000,00	48.665,00	101,39	101,39	
	Financeiro	4.898.033,00	3.259.784,00	1.002.604,87	20,47	30,76	

Ação: 6391 PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS ALIMENTARES E OLEÍFERAS

Finalidade: ADQUIRIR, PRODUIR E DISTRIBUIR SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS ALIMENTARES E OLEÍFERAS COM POTENCIAL PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL AOS AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	45.000,00	15.000,00	582,50	1,29	3,88	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	85.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	350.000,00	10.000,00	855,00	0,24	8,55	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	
	Financeiro	480.000,00	25.000,00	1.437,50	0,30	5,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	
	Financeiro	480.000,00	25.000,00	1.437,50	0,30	5,75	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	7.170.366,00	3.775.434,00	1.287.022,86	17,95	34,09	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.170.366,00	3.775.434,00	1.287.022,86	17,95	34,09	

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 31202 INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL

Un. Orçamentária: 31202 INST CAPIXABA PESQ.ASSIST TECNICA E EXT RURAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	43.866.431,00	52.676.951,00	51.132.382,70	116,56	97,07
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	3.562.666,00	3.113.899,00	1.955.142,98	54,88	62,79
OUTRAS FONTES	10.552.682,00	4.509.917,00	1.562.057,02	14,80	34,64
TOTAL	57.981.779,00	60.300.767,00	54.649.582,70	94,25	90,63

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	57.981.779,00	60.300.767,00	54.649.582,70	94,25	90,63
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	57.981.779,00	60.300.767,00	54.649.582,70	94,25	90,63

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO

Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1405 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO

Finalidade: ASSEGURAR MAIOR DIFUSÃO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	2.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	2.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	2.000,00	0,00		

Ação: 1406 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO PARA OS ARRANJOS LOCAIS

Finalidade: INTEGRAR AS ESTRUTURAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXISTENTES PARA OS ARRANJOS LOCAIS COM O ENTREPOSTO DE CARIACICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMERCIALIZACAO

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	0,00		
		10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1407 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	86.614,00	86.614,00	57,74	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	86.614,00	86.614,00	57,74	100,00
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
		150.000,00	86.614,00	86.614,00	57,74	100,00

Ação: 1408 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2406 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	2.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	2.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	2.000,00	0,00		

Ação: 2407 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: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2408 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: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	320.000,00	1.448.386,00	1.216.117,58	380,04	83,96	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.460.476,00	6.469.062,00	6.079.376,38	94,10	93,98	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.780.476,00	7.917.448,00	7.295.493,96	107,60	92,14	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.780.476,00	7.917.448,00	7.295.493,96	107,60	92,14	

Ação: 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.600.000,00	3.821.078,00	3.788.977,09	105,25	99,16	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	58,00	58,00	58,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.600.000,00	3.821.078,00	3.788.977,09	105,25	99,16	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	58,00	58,00	58,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.600.000,00	3.821.078,00	3.788.977,09	105,25	99,16	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	10.570.476,00	11.829.140,00	11.171.085,05	105,68	94,44	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.570.476,00	11.829.140,00	11.171.085,05	105,68	94,44	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	4.080.000,00	5.356.078,00	5.091.708,67	124,80	95,06
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	6.490.476,00	6.473.062,00	6.079.376,38	93,67	93,92
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	10.570.476,00	11.829.140,00	11.171.085,05	105,68	94,44

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	10.570.476,00	11.829.140,00	11.171.085,05	105,68	94,44
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	10.570.476,00	11.829.140,00	11.171.085,05	105,68	94,44

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 32000 SEC DE EST DE C,T,I, EDUC PROF E TRABALHO

Un. Orçamentária: 32101 SECTTI - ADM DIRETA

Programa: 0168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICO EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	323.537,00	329.379,50	80.123,15	24,76	24,33

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	623.537,00	329.379,50	80.123,15	12,85	24,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	623.537,00	329.379,50	80.123,15	12,85	24,33

Ação: 4410 APOIO A EVENTOS NA ÁREA DE C,T&I

Finalidade: APOIAR EVENTOS NAS DIVERSAS ÁREAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA & INOVAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	2.957.358,00	2.957.335,92	5.914,67	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	17,00	68,00	68,00	
	Financeiro	50.000,00	2.957.358,00	2.957.335,92	5.914,67	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	17,00	68,00	68,00	
	Financeiro	50.000,00	2.957.358,00	2.957.335,92	5.914,67	100,00	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	673.537,00	3.286.737,50	3.037.459,07	450,97	92,42	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	673.537,00	3.286.737,50	3.037.459,07	450,97	92,42	

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, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO LOCAL, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO E DA POBREZA.

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1858 OBSERVATÓRIO DO TRABALHO

Finalidade: SUBSIDIAR OS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS COM A QUESTÃO DE EMPREGO, TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA, VISANDO A INSERÇÃO DE UM MAIOR NÚMERO DE TRABALHADORES NO MERCADO DE TRABALHO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1859 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE ATENDIMENTO

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR AS AGÊNCIAS E OS POSTOS DE ATENDIMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DISPONIBILIZANDO À POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS AGÊNCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO, AMPLIANDO A OFERTA DE TRABALHO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AGÊNCIA E POSTO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AGÊNCIA DO TRABALHADOR MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	1.076.326,26	921.901,88	614,60	85,65
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.042.052,08	902.695,18		86,63

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	1.946.236,37	1.685.436,24	14.045,30	86,60
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	11.500,00	20.655,99	20.655,00	179,61	100,00

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
02 - POLO LINHARES	Físico Financeiro	2,00 11.500,00	2,00 0,00	2,00 0,00	100,00	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico Financeiro	1,00 11.500,00	1,00 0,00	1,00 0,00	100,00	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	1,00 11.500,00	1,00 0,00	1,00 0,00	100,00	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	1,00 11.500,00	1,00 0,00	1,00 0,00	100,00	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	1,00 11.500,00	1,00 0,00	1,00 0,00	100,00	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	1,00 11.500,00	1,00 0,00	1,00 0,00	100,00	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	1,00 11.500,00	1,00 32.122,58	1,00 21.054,15	100,00 183,08	100,00 65,54
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	1,00 11.500,00	1,00 0,00	1,00 0,00	100,00	100,00
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	1,00 11.500,00	1,00 19.581,40	1,00 15.151,67	100,00 131,75	100,00 77,38
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	1,00 11.500,00	1,00 99.782,00	1,00 82.300,00	100,00 715,65	100,00 82,48
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	1,00 11.500,00	1,00 0,00	1,00 0,00	100,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	17,00 150.000,00	17,00 2.118.378,34	15,00 1.824.597,06	88,24 1.216,40	88,24 86,13

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, AUMENTANDO SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA QUALIFICADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	567.389,00	521.678,86	260,84	91,94
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	527.074,00	527.074,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	20,00 200.000,00	20,00 1.094.463,00	20,00 1.048.752,86	100,00 524,38	100,00 95,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	20,00 200.000,00	20,00 1.094.463,00	20,00 1.048.752,86	100,00 524,38	100,00 95,82

Ação: 4863 IMMO - INTERMEDIAÇÃO MASSIVA DE MÃO DE OBRA

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: AVALIAR O PESSOAL NECESSÁRIO E TRAÇAR ESTRATÉGIAS PARA APROVEITAR O MÁXIMO DA MÃO DE OBRA DISPONÍVEL NO ESTADO EVITANDO A MIGRAÇÃO DE OUTRAS REGIÕES; SINCRONIZAR AS MOBILIZAÇÕES DE TRABALHADORES DOS EMPREENDIMENTOS NO ESTADO; TRABALHAR POR MEIO DE AÇÕES JUNTO AS ENTIDADES DE ENSINO PARA ELABORAR E REALIZAR PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS EM IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO; DISSEMINAR A POLÍTICA PÚBLICA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA NO ESTADO E FORTALECER A RELAÇÃO TRIPARTITE ENTRE REPRESENTAÇÕES DE EMPREGADORES, PODER PÚBLICO E TRABALHADORES, PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA OS TRABALHADORES CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA ATENDIDA/CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	610.000,00	3.212.841,34	2.873.349,92	471,04	89,43
MICRORREGIÃO:	Financeiro	610.000,00	3.212.841,34	2.873.349,92	471,04	89,43

Programa: 0618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: GESTORES, TÉCNICOS, CONSELHEIROS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2415 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: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	17.936,00	17.896,00	357,92	99,78	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	3,00	30,00	30,00	
	Financeiro	5.000,00	17.936,00	17.896,00	357,92	99,78	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	3,00	30,00	30,00	
	Financeiro	5.000,00	17.936,00	17.896,00	357,92	99,78	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.000,00	17.936,00	17.896,00	357,92	99,78
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.000,00	17.936,00	17.896,00	357,92	99,78

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0411 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	64.331,00	161.540,00	153.645,06	238,84	95,11

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	64.331,00	161.540,00	153.645,06	238,84	95,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	64.331,00	161.540,00	153.645,06	238,84	95,11

Ação: 1411 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	2.500,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	2.500,00	0,00	0,00			

Ação: 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.490.000,00	2.602.386,96	2.442.444,74	163,92	93,85	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.490.000,00	2.602.386,96	2.442.444,74	163,92	93,85	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.490.000,00	2.602.386,96	2.442.444,74	163,92	93,85	

Ação: 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	925.376,00	3.089.143,00	2.954.297,71	319,25	95,63	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00	
	Financeiro	925.376,00	3.089.143,00	2.954.297,71	319,25	95,63	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Financeiro	925.376,00	3.089.143,00	2.954.297,71	319,25	95,63

Ação: 2416 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	530.000,00	1.030.000,00	1.029.999,29	194,34	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	530.000,00	1.030.000,00	1.029.999,29	194,34	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	530.000,00	1.030.000,00	1.029.999,29	194,34	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.012.207,00	6.883.069,96	6.580.386,80	218,46	95,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.012.207,00	6.883.069,96	6.580.386,80	218,46	95,60

Programa: 0855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: UNIDADE
CONSTRUÍDA/ADQUIRIDA/AMPLIADA/REFORMADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.692.923,00	192.659,81	112.923,38	6,67	58,61

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	5,00 1.452.923,00	5,00 192.659,81	2,00 112.923,38	40,00 7,77	40,00 58,61	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	1,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	2,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	1,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	2,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	11,00 1.692.923,00	5,00 192.659,81	2,00 112.923,38	18,18 6,67	40,00 58,61	

Ação: 2417 APOIO A 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 A SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: CURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	450.000,00	747.527,40	598.965,20	133,10	80,13	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	3,00 450.000,00	3,00 747.527,40	3,00 598.965,20	100,00 133,10	100,00 80,13	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	3,00 450.000,00	3,00 747.527,40	3,00 598.965,20	100,00 133,10	100,00 80,13	

Ação: 2418 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO

Finalidade: ESTRUTURAR 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: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00			

Ação: 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO

Finalidade: ESTRUTURAR 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: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	65.314,00	13.800,00		21,13	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	5,00	2,00		40,00	
	Financeiro	0,00	65.314,00	13.800,00		21,13	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,00	2,00		40,00	
	Financeiro	0,00	65.314,00	13.800,00		21,13	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	2.392.923,00	1.005.501,21	725.688,58	30,33	72,17	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.392.923,00	1.005.501,21	725.688,58	30,33	72,17	

Programa: 0860 REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 1862 REDE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADAS NO SISTEMA CADÚNICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 32000 SEC DE EST DE C,T,I, EDUC PROF E TRABALHO

Un. Orçamentária: 32101 SECTTI - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	6.390.130,00	12.507.580,43	11.724.888,04	183,48	93,74
RECURSOS VINCULADOS	323.537,00	1.898.505,58	1.509.892,33	466,68	79,53
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.713.667,00	14.406.086,01	13.234.780,37	197,13	91,87

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	6.335.667,00	14.233.944,04	13.095.619,55	206,70	92,00
01 - METROPOLITANA	11.500,00	20.655,99	20.655,00	179,61	100,00
02 - POLO LINHARES	11.500,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	11.500,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	61.500,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	51.500,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	11.500,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	11.500,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	11.500,00	32.122,58	21.054,15	183,08	65,54
09 - NOROESTE I	11.500,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	61.500,00	19.581,40	15.151,67	24,64	77,38
11 - POLO CACHOEIRO	111.500,00	99.782,00	82.300,00	73,81	82,48
12 - CAPARAO	11.500,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.713.667,00	14.406.086,01	13.234.780,37	197,13	91,87

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO

Un. Orçamentária: 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO

Programa: 0168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICO EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO 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: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO E ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	165.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	6.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	0,00		
	Financeiro	6.165.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	0,00		
	Financeiro	6.165.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

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: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	155.000,00	1.714.000,00	966.033,39	623,25	56,36
OUTRAS FONTES	Financeiro	8.500.000,00	3.410.000,00	1.701.640,25	20,02	49,90

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	140,00	140,00	227,00	162,14	162,14
	Financeiro	8.655.000,00	5.124.000,00	2.667.673,64	30,82	52,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	140,00	140,00	227,00	162,14	162,14
	Financeiro	8.655.000,00	5.124.000,00	2.667.673,64	30,82	52,06

Ação: 4420 APOIO A DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	155.000,00	2.077,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	0,00		
	Financeiro	1.155.000,00	2.077,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	0,00		
	Financeiro	1.155.000,00	2.077,00	0,00		

Ação: 4421 FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA

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: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	155.000,00	271.290,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	6.500.000,00	3.200.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00			
	Financeiro	6.655.000,00	3.471.290,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00			
	Financeiro	6.655.000,00	3.471.290,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	22.630.000,00	8.597.367,00	2.667.673,64	11,79	31,03	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	22.630.000,00	8.597.367,00	2.667.673,64	11,79	31,03	

Programa: 0186 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Objetivo: FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS VISANDO AMPLIAR E CONSOLIDAR A BASE NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA INOVAÇÃO.

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4423 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO, PRODUTIVIDADE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM C T & I

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: BOLSA CONCEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.500.000,00	755.857,00	576.556,94	38,44	76,28	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	27,00	13,50	13,50	
	Financeiro	1.800.000,00	755.857,00	576.556,94	32,03	76,28	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	27,00	13,50	13,50	
	Financeiro	1.800.000,00	755.857,00	576.556,94	32,03	76,28	

Ação: 4424 CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PÓS-DOUTORES

Finalidade: CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA ALUNOS DE MESTRADO, DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	2.000.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	160,00	160,00	0,00			
	Financeiro	2.300.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	160,00	160,00	0,00			
	Financeiro	2.300.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	4.100.000,00	755.857,00	576.556,94	14,06	76,28	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.100.000,00	755.857,00	576.556,94	14,06	76,28	

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1421 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ COM OS SERVIDORES VALORIZADOS.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00		

Ação: 2428 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: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	155.000,00	31.069,00	124,28	20,04

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	3,00	18,75	18,75
	Financeiro	25.000,00	155.000,00	31.069,00	124,28	20,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	3,00	18,75	18,75
	Financeiro	25.000,00	155.000,00	31.069,00	124,28	20,04

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	50.000,00	180.000,00	31.069,00	62,14	17,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	180.000,00	31.069,00	62,14	17,26

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0422 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	2.500,00	1.816,26	7,27	72,65

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	9,00	9,00	9,00
	Financeiro	25.000,00	2.500,00	1.816,26	7,27	72,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	9,00	9,00	9,00
	Financeiro	25.000,00	2.500,00	1.816,26	7,27	72,65

Ação: 0423 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	1.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	1.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	1.000,00	0,00		

Ação: 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.900.000,00	2.945.000,00	2.516.883,91	132,47	85,46
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	16.800,00	2.771,91		16,50

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.900.000,00	2.961.800,00	2.519.655,82	132,61	85,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.900.000,00	2.961.800,00	2.519.655,82	132,61	85,07

Ação: 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.950.000,00	2.066.500,00	2.064.100,07	105,85	99,88

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	3,00	8,57	8,57
	Financeiro	1.950.000,00	2.066.500,00	2.064.100,07	105,85	99,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	3,00	8,57	8,57
	Financeiro	1.950.000,00	2.066.500,00	2.064.100,07	105,85	99,88

Ação: 4422 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	60.000,00	30,00	30,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	60.000,00	30,00	30,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	60.000,00	30,00	30,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	4.100.000,00	5.231.800,00	4.645.572,15	113,31	88,79
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.100.000,00	5.231.800,00	4.645.572,15	113,31	88,79

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO

Un. Orçamentária: 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	5.380.000,00	7.382.367,00	5.639.902,63	104,83	76,40
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	16.800,00	2.771,91		16,50
OUTRAS FONTES	25.500.000,00	7.365.857,00	2.278.197,19	8,93	30,93
TOTAL	30.880.000,00	14.765.024,00	7.920.871,73	25,65	53,65

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	30.880.000,00	14.765.024,00	7.920.871,73	25,65	53,65
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	30.880.000,00	14.765.024,00	7.920.871,73	25,65	53,65

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Un. Orçamentária: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Programa: 0168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICO EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2435 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

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: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.250.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	204,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	125,00	125,00	175,00	140,00	140,00
	Financeiro	1.250.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	204,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	125,00	175,00	140,00	140,00
	Financeiro	1.250.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	204,00	100,00

Ação: 2436 APOIO A DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	255,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	125,00	125,00	125,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	255,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	125,00	125,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	255,00	100,00	

Ação: 2437 FOMENTO EXPANÇÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA

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: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	2.809.494,00	2.809.494,00	280,95	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.000.000,00	2.809.494,00	2.809.494,00	280,95	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.000.000,00	2.809.494,00	2.809.494,00	280,95	100,00	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	3.250.000,00	7.909.494,00	7.909.494,00	243,37	100,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.250.000,00	7.909.494,00	7.909.494,00	243,37	100,00	

Programa: 0186 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Objetivo: FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS VISANDO AMPLIAR E CONSOLIDAR A BASE NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA INOVAÇÃO.

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2438 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO, PRODUTIVIDADE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM C, T & I

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: BOLSA CONCEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	6.200.000,00	5.937.531,86	395,84	95,77

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	310,00	310,00	95,00	30,65	30,65
	Financeiro	1.500.000,00	6.200.000,00	5.937.531,86	395,84	95,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	310,00	310,00	95,00	30,65	30,65
	Financeiro	1.500.000,00	6.200.000,00	5.937.531,86	395,84	95,77

Ação: 4430 CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PÓS-DOUTORES

Finalidade: FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO AMPLIAR E CONSOLIDAR A BASE NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DA INOVAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	240,00	240,00	240,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	240,00	240,00	240,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200,00	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.000.000,00	9.200.000,00	8.937.531,86	297,92	97,15
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.000.000,00	9.200.000,00	8.937.531,86	297,92	97,15

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Programa: 0855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2439 APOIO FINANCEIRO A ALUNOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: ALUNO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.231.164,00	17.290.210,00	17.290.210,00	106,52	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	16.231.164,00	17.290.210,00	17.290.210,00	106,52	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	16.231.164,00	17.290.210,00	17.290.210,00	106,52	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	16.231.164,00	17.290.210,00	17.290.210,00	106,52	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.231.164,00	17.290.210,00	17.290.210,00	106,52	100,00

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Un. Orçamentária: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	16.231.164,00	17.290.210,00	17.290.210,00	106,52	100,00
RECURSOS VINCULADOS	6.250.000,00	17.109.494,00	16.847.025,86	269,55	98,47
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	22.481.164,00	34.399.704,00	34.137.235,86	151,85	99,24

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	22.481.164,00	34.399.704,00	34.137.235,86	151,85	99,24
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	22.481.164,00	34.399.704,00	34.137.235,86	151,85	99,24

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 35000 SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Un. Orçamentária: 35101 SETOP - ADM DIRETA

Programa: 0233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV

Objetivo: CRIAR SUBSÍDIO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA.

Público Alvo: USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-RMGV.

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3446 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: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PASSAGEM SUBSIDIADA

Un. Medida: PASSAGEM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	75.600.000,00	75.304.870,00	74.215.552,26	98,17	98,55

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	220.000,00	220.000,00	189.677.346,00	86.216,98	86.216,98
	Financeiro	75.600.000,00	75.304.870,00	74.215.552,26	98,17	98,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	220.000,00	220.000,00	189.677.346,00	86.216,98	86.216,98
	Financeiro	75.600.000,00	75.304.870,00	74.215.552,26	98,17	98,55

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	75.600.000,00	75.304.870,00	74.215.552,26	98,17	98,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	75.600.000,00	75.304.870,00	74.215.552,26	98,17	98,55

Programa: 0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1443 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS

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.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.509.000,00	1.703.000,00	1.048.458,46	16,11	61,57
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	28.500.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	30,18	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	35.009.000,00	10.303.000,00	9.648.458,46	27,56	93,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	35.009.000,00	10.303.000,00	9.648.458,46	27,56	93,65

Ação: 2448 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR E ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA E UMA MAIOR MOBILIDADE URBANA COM A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO COM CONFORTO, SEGURANÇA E AGILIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	35.509.000,00	10.303.000,00	9.648.458,46	27,17	93,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	35.509.000,00	10.303.000,00	9.648.458,46	27,17	93,65

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2446 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: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	75.000,00	230.000,00	213.481,08	284,64	92,82

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	52,00	52,00	52,00	100,00	100,00
	Financeiro	75.000,00	230.000,00	213.481,08	284,64	92,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	52,00	52,00	52,00	100,00	100,00
	Financeiro	75.000,00	230.000,00	213.481,08	284,64	92,82

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	75.000,00	230.000,00	213.481,08	284,64	92,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	75.000,00	230.000,00	213.481,08	284,64	92,82

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 0443 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.600,00	107.600,00	92.912,61	161,31	86,35

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	57.600,00	107.600,00	92.912,61	161,31	86,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	57.600,00	107.600,00	92.912,61	161,31	86,35

Ação: 2440 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: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.026.500,00	1.634.217,00	1.297.793,47	64,04	79,41

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.026.500,00	1.634.217,00	1.297.793,47	64,04	79,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.026.500,00	1.634.217,00	1.297.793,47	64,04	79,41

Ação: 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.073.000,00	3.096.852,00	2.904.207,50	94,51	93,78

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	56,00	56,00	56,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.073.000,00	3.096.852,00	2.904.207,50	94,51	93,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	56,00	56,00	56,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.073.000,00	3.096.852,00	2.904.207,50	94,51	93,78

Ação: 2447 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.600.000,00	2.690.283,00	2.450.123,65	94,24	91,07

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.600.000,00	2.690.283,00	2.450.123,65	94,24	91,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.600.000,00	2.690.283,00	2.450.123,65	94,24	91,07

Ação: 3445 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	1.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	1.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	1.000,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	7.767.100,00	7.529.952,00	6.745.037,23	86,84	89,58	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.767.100,00	7.529.952,00	6.745.037,23	86,84	89,58	

Programa: 0857 INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA MULTIMODAL

Objetivo: MELHORAR A MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS E PASSAGEIROS NO ESPÍRITO SANTO, POTENCIALIZANDO AS ATIVIDADES PORTUÁRIAS E A COMPETITIVIDADE DO ESTADO.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS MODAIS DE TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS.

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3447 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.033.000,00	54.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	8.033.000,00	53.000,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	8.033.000,00	54.000,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
FONTE:	Financeiro	8.033.000,00	54.000,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.033.000,00	54.000,00	0,00			

Programa: 0859 MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES, VIADUTOS E CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO.

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DO ESTADO.

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2449 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BRT NA RMGV

Finalidade: MANTER O SISTEMA DO BRT NA RMGV, COM UMA MELHOR CIRCULAÇÃO DOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO COM REDUÇÃO DOS TEMPOS DE VIAGEM E CUSTOS OPERACIONAIS, PROPORCIONANDO SERVIÇOS DE QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA AOS SEUS USUÁRIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.000,00	1.500,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	33.000,00	1.500,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	33.000,00	1.500,00	0,00			

Ação: 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS E TECNOLÓGICAS EM EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS, A CIRCULAÇÃO VIÁRIA NA REGIÃO, A ACESSIBILIDADE PARA O USUÁRIO E A REDUÇÃO DOS CUSTOS DO SISTEMA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.391.359,00	44.663.562,00	41.572.772,99	364,95	93,08
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	9.100.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.891.359,00	53.763.562,00	41.572.772,99	349,60	77,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.891.359,00	53.763.562,00	41.572.772,99	349,60	77,33

Ação: 3449 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS URBANOS

Finalidade: IMPLEMENTAR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DA REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, AMPLIANDO A QUANTIDADE E CAPACIDADE E MELHORANDO A QUALIDADE DOS TERMINAIS E DOS ESPAÇOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	100.000,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.700.000,00	700.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	11.300.000,00	800.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	11.300.000,00	800.000,00	0,00		

Ação: 4440 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO

Finalidade: OPERAR E MANTER O SISTEMA AQUAVIÁRIO EM CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.000,00	1.500,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	33.000,00	1.500,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	33.000,00	1.500,00	0,00		

Ação: 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV

Finalidade: MELHORAR A CIRCULAÇÃO DOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO, COM A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA VIÁRIO COM UMA ARQUITETURA COMPLETA, COM CORREDORES EXCLUSIVOS PARA ÔNIBUS NA RMGV, ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS, DENTRE OUTROS, PARA ATINGIR UM SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE, COM REDUÇÃO DOS TEMPOS DE VIAGEM E CUSTOS OPERACIONAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	820.000,00	301.500,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.000.000,00	500.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	4.820.000,00	801.500,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	4.820.000,00	801.500,00	0,00		

Ação: 5441 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO

Finalidade: AMPLIAR A LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA RMGV.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.518.000,00	50.500,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	1.518.000,00	50.500,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	1.518.000,00	50.500,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	29.595.359,00	55.418.562,00	41.572.772,99	140,47	75,02	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	29.595.359,00	55.418.562,00	41.572.772,99	140,47	75,02	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 35000 SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Un. Orçamentária: 35101 SETOP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	112.879.459,00	129.940.384,00	123.795.302,02	109,67	95,27
RECURSOS VINCULADOS	43.700.000,00	18.900.000,00	8.600.000,00	19,68	45,50
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	156.579.459,00	148.840.384,00	132.395.302,02	84,55	88,95

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	46.217.000,00	13.276.283,00	12.312.063,19	26,64	92,74
01 - METROPOLITANA	110.362.459,00	135.563.101,00	120.083.238,83	108,81	88,58
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	1.000,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	156.579.459,00	148.840.384,00	132.395.302,02	84,55	88,95

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 35201 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES

Un. Orçamentária: 35201 DEPTO ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES

Programa: 0066 CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES

Objetivo: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA E COMPLEMENTAR.

Público Alvo: USUÁRIOS DAS VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3456 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS

Finalidade: CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: OBRA EXECUTADA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.290.021,00	20.646.423,00	6.707.505,60	43,87	32,49
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.802.874,00	20.417.232,00	16.248.929,00	338,32	79,58

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	560,00	560,00	193,00	34,46	34,46
	Financeiro	20.082.895,00	40.941.655,00	22.956.434,60	114,31	56,07
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	120.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	561,00	561,00	193,00	34,40	34,40
	Financeiro	20.092.895,00	41.063.655,00	22.956.434,60	114,25	55,90

Ação: 3464 MELHORIA DE VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA E COMPLEMENTAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: VIA MELHORADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.236.128,00	4.528.187,00	3.452.558,63	65,94	76,25	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	8.762.913,00	15.050.013,00	4.384.939,26	50,04	29,14	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,15	2,15	1,11	51,63	51,63	
	Financeiro	13.974.041,00	19.578.200,00	7.837.497,89	56,09	40,03	
12 - CAPARAO	Físico	0,40	0,00	0,00			
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,55	2,15	1,11	43,53	51,63	
	Financeiro	13.999.041,00	19.578.200,00	7.837.497,89	55,99	40,03	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	34.091.936,00	60.641.855,00	30.793.932,49	90,33	50,78	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	34.091.936,00	60.641.855,00	30.793.932,49	90,33	50,78	

Programa: 0067 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

Objetivo: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES.

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS E DE VIAS COMPLEMENTARES.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NAS RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA E/OU ADEQUADA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.500.040,00	9.692.146,00	8.647.967,31	133,04	89,23	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.042.011,00	1.042.011,00		100,00	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.080,00	1.080,00	880,00	81,48	81,48
	Financeiro	6.500.040,00	10.732.157,00	9.689.978,31	149,08	90,29
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.080,00	1.080,00	880,00	81,48	81,48
	Financeiro	6.500.040,00	10.734.157,00	9.689.978,31	149,08	90,27

Ação: 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E DE CARGAS NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.906.143,00	138.084.122,31	138.032.171,21	407,10	99,96
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.932.722,00	5.872.365,00	1.606.573,03	40,85	27,36

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	19,00	13,97	73,53	73,53
	Financeiro	2.580.105,00	24.439.659,63	24.439.581,86	947,23	100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	6,00	4,40	73,33	73,33
	Financeiro	2.680.820,00	8.323.542,75	4.057.749,15	151,36	48,75
02 - POLO LINHARES	Físico	8,90	8,90	6,53	73,37	73,37
	Financeiro	2.761.423,00	23.368.849,69	23.368.849,69	846,26	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	32,60	32,60	23,98	73,56	73,56
	Financeiro	4.567.186,00	10.912.434,63	10.912.434,63	238,93	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	65,40	65,40	45,86	70,12	70,12
	Financeiro	3.678.561,00	13.517.277,06	13.517.277,06	367,46	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	7,10	7,10	5,22	73,52	73,52
	Financeiro	3.200.728,00	2.235.824,35	2.235.824,35	69,85	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	1,70	1,70	1,24	72,94	72,94
	Financeiro	1.191.972,00	11.014.624,00	11.014.624,00	924,07	100,00

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	12,30 2.877.511,00	12,30 9.653.410,03	9,03 9.653.410,03	73,41 335,48	73,41 100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	32,40 8.785.820,00	32,40 35.211.902,54	23,82 35.161.030,84	73,52 400,20	73,52 99,86
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	9,60 5.514.739,00	9,60 5.277.962,63	7,05 5.277.962,63	73,44 95,71	73,44 100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	195,00 37.838.865,00	195,00 143.956.487,31	141,10 139.638.744,24	72,36 369,04	72,36 97,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	44.338.905,00	154.690.644,31	149.328.722,55	336,79	96,53
MICRORREGIÃO:	Financeiro	44.338.905,00	154.690.644,31	149.328.722,55	336,79	96,53

Programa: 0070 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO

Objetivo: GARANTIR QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, TANTO NO SISTEMA DE TRÂNSITO QUANTO NO SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3459 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

Finalidade: PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS EM GERAL MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.168.658,00	17.065.749,00	16.865.749,00	273,41	98,83

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	22.000,00 6.168.658,00	22.000,00 17.065.749,00	14.098,00 16.865.749,00	64,08 273,41	64,08 98,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	22.000,00 6.168.658,00	22.000,00 17.065.749,00	14.098,00 16.865.749,00	64,08 273,41	64,08 98,83

Ação: 3461 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO

Finalidade: IMPLANTAR POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: POSTO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.727.646,00	200.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	7.727.646,00	200.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	7.727.646,00	200.000,00	0,00		

Ação: 3462 IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE

Finalidade: CONTROLAR A VELOCIDADE DOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAM NAS RODOVIAS ESTADUAIS VISANDO OFERECER MAIOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA E REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: REDUTOR INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.607.871,00	9.167.871,00	9.107.871,00	162,41	99,35

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	250,00	250,00	168,00	67,20	67,20
	Financeiro	5.607.871,00	9.167.871,00	9.107.871,00	162,41	99,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	250,00	168,00	67,20	67,20
	Financeiro	5.607.871,00	9.167.871,00	9.107.871,00	162,41	99,35

Ação: 5467 OPERAÇÃO RODOVIÁRIA

Finalidade: REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS PERMITINDO O CONTROLE E A SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.561.209,00	1.000.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	0,00			
	Financeiro	6.561.209,00	1.000.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00			
	Financeiro	6.561.209,00	1.000.000,00	0,00			

Ação: 5468 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS

Finalidade: IMPLANTAR ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS PROPORCIONANDO AOS USUÁRIOS MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO NOS EMBARQUES E DESEMBARQUES NAS RODOVIAS ESTADUAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ABRIGO INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	168.236,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	0,00			
	Financeiro	168.236,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	0,00			
	Financeiro	168.236,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	26.233.620,00	27.433.620,00	25.973.620,00	99,01	94,68	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	26.233.620,00	27.433.620,00	25.973.620,00	99,01	94,68	

Programa: 0201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO

Objetivo: IMPLEMENTAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PEGC/ES (LEI ESTADUAL Nº 5.816/1998).

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS**Finalidade:** REALIZAR ESTUDOS E OBRAS COM O OBJETIVO DE CONTROLAR E RECUPERAR AS ZONAS COSTEIRAS E BARRANCAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**Produto:** ZONA COSTEIRA/BARRANCA
MONITORADA/CONTROLADA/CONTIDA E RECUPERADA**Un. Medida:** METRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	48.740.715,00	19.619.734,00	1.099.453,00	2,26	5,60
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	18.518.281,00	18.518.281,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,80	15,80	2,22	14,05	14,05
	Financeiro	48.740.715,00	38.136.015,00	19.617.734,00	40,25	51,44
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,80	15,80	2,22	14,05	14,05
	Financeiro	48.740.715,00	38.138.015,00	19.617.734,00	40,25	51,44

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	48.740.715,00	38.138.015,00	19.617.734,00	40,25	51,44
MICRORREGIÃO:	Financeiro	48.740.715,00	38.138.015,00	19.617.734,00	40,25	51,44

Programa: 0291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL**Objetivo:** MANTER A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM BOAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE TRÁFEGO.**Público Alvo:** USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS.**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS****Finalidade:** PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PROPORCIONANDO A UTILIZAÇÃO DO LEITO ESTRADAL EM BOAS CONDIÇÕES DE CONFORTO E SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE PESSOAS E DE CARGAS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO**Produto:** TRECHO CONSERVADO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	642.541,00	13.054.190,00	13.054.189,60	2.031,65	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000.000,00	33.523.661,00	33.523.473,18	83,81	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	7.000.000,00	6.999.807,44		100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	32,00	32,00	83,60	261,25	261,25	
	Financeiro	642.541,00	20.054.190,00	20.053.997,04	3.121,05	100,00	
01 - METROPOLITANA	Físico	216,00	216,00	10,00	4,63	4,63	
	Financeiro	3.323.078,00	2.404.167,49	2.404.167,49	72,35	100,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	216,00	216,00	8,00	3,70	3,70	
	Financeiro	3.323.078,00	1.923.842,14	1.923.842,14	57,89	100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	216,00	216,00	16,60	7,69	7,69	
	Financeiro	3.323.078,00	3.988.550,77	3.988.366,66	120,02	100,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	216,00	216,00	14,30	6,62	6,62	
	Financeiro	3.323.078,00	3.420.774,81	3.420.774,81	102,94	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	216,00	216,00	12,40	5,74	5,74	
	Financeiro	3.323.078,00	2.978.981,69	2.978.981,69	89,65	100,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	216,00	216,00	8,00	3,70	3,70	
	Financeiro	3.323.078,00	1.909.807,31	1.909.807,31	57,47	100,00	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	216,00	216,00	12,60	5,83	5,83	
	Financeiro	3.323.078,00	3.014.900,66	3.014.900,66	90,73	100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	216,00	216,00	9,00	4,17	4,17	
	Financeiro	3.323.078,00	2.166.720,02	2.166.720,02	65,20	100,00	
09 - NOROESTE I	Físico	216,00	216,00	8,50	3,94	3,94	
	Financeiro	3.323.078,00	2.048.093,46	2.048.093,46	61,63	100,00	
10 - NOROESTE II	Físico	216,00	216,00	1,70	0,79	0,79	
	Financeiro	3.323.078,00	399.091,20	399.091,20	12,01	100,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	216,00	216,00	18,90	8,75	8,75	
	Financeiro	3.323.078,00	4.523.757,68	4.523.753,97	136,13	100,00	
12 - CAPARAO	Físico	224,00	224,00	19,80	8,84	8,84	
	Financeiro	3.446.142,00	4.744.973,77	4.744.973,77	137,69	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.632,00	2.632,00	223,40	8,49	8,49	
	Financeiro	40.642.541,00	53.577.851,00	53.577.470,22	131,83	100,00	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	40.642.541,00	53.577.851,00	53.577.470,22	131,83	100,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	40.642.541,00	53.577.851,00	53.577.470,22	131,83	100,00	

Programa: 0382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROMOVENDO REDUÇÃO DO TEMPO DE VIAGEM, REDUÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE E AUMENTO DA SEGURANÇA E DO CONFORTO DOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA.

Público Alvo: USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAR O DER-ES A DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ATIVIDADE DE FORTALECIMENTO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.720.340,00	2.574.420,00	2.574.418,85	149,65	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	12.042.000,00	12.042.000,00	3.647.860,06	30,29	30,29

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00
	Financeiro	13.762.340,00	14.616.420,00	6.222.278,91	45,21	42,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00
	Financeiro	13.762.340,00	14.616.420,00	6.222.278,91	45,21	42,57

Ação: 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: REABILITAR E PAVIMENTAR AS RODOVIAS ESTADUAIS DE FORMA A PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, BEM COMO REDUÇÕES DOS CUSTOS E DO TEMPO DE VIAGEM.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.459.343,00	38.135.061,00	6.469.079,05	28,80	16,96
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	91.308.000,00	132.418.530,00	57.681.410,53	63,17	43,56

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 14.000.000,00	1,27 1.778.113,57		12,70
02 - POLO LINHARES	Físico Financeiro	4,00 3.240.312,00	4,00 2.939.078,00	0,00 0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	16,60 12.961.247,00	16,60 23.706.218,65	5,29 2.360.050,00	31,87 18,21	31,87 9,96
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	20,00 16.201.558,00	20,00 15.950.463,00	6,38 2.107.917,44	31,90 13,01	31,90 13,22
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	24,00 36.647.925,00	24,00 56.093.240,61	7,65 29.929.563,77	31,88 81,67	31,88 53,36
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	25,00 18.631.792,00	25,00 33.435.360,78	7,99 20.220.175,05	31,96 108,53	31,96 60,48
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	13,00 19.603.886,00	13,00 18.227.978,96	4,17 5.745.103,75	32,08 29,31	32,08 31,52
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	5,00 6.480.623,00	5,00 6.201.251,00	1,57 2.009.566,00	31,40 31,01	31,40 32,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	107,60 113.767.343,00	107,60 170.553.591,00	34,32 64.150.489,58	31,90 56,39	31,90 37,61

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	127.529.683,00	185.170.011,00	70.372.768,49	55,18	38,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	127.529.683,00	185.170.011,00	70.372.768,49	55,18	38,00

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E DE PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.883.355,00	37.983.355,00	37.933.465,94	105,71	99,87

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	593,00	593,00	608,00	102,53	102,53
	Financeiro	35.883.355,00	37.983.355,00	37.933.465,94	105,71	99,87
TOTAL DA AÇÃO:		593,00	593,00	608,00	102,53	102,53
		35.883.355,00	37.983.355,00	37.933.465,94	105,71	99,87

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	35.883.355,00	37.983.355,00	37.933.465,94	105,71	99,87	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	35.883.355,00	37.983.355,00	37.933.465,94	105,71	99,87	

Programa: 0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2452 COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA

Finalidade: APOIAR O PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE E COORDENAR, GERENCIAR E FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO COORDENADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	712.880,00	16.676,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.833.774,00	1.695.774,00	664.669,72	36,25	39,20	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.546.654,00	1.712.450,00	664.669,72	26,10	38,81	
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
		2.546.654,00	1.712.450,00	664.669,72	26,10	38,81	

Ação: 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS

Finalidade: EXECUTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRECHOS RODOVIÁRIOS E/OU DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.016.141,00	10.686.298,00	10.686.271,00	97,01	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	19,00	19,00	34,00	178,95	178,95
	Financeiro	10.941.141,00	10.686.298,00	10.686.271,00	97,67	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	19,00	34,00	154,55	178,95
	Financeiro	11.016.141,00	10.686.298,00	10.686.271,00	97,01	100,00

Ação: 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

Finalidade: CONTRATAR SERVIÇOS DE APOIO GEOMÉTRICO, GEOTÉCNICO E DE TOPOGRAFIA, VISANDO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO DER-ES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.468.783,00	20.624.496,00	12.937.903,80	289,52	62,73
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.750.000,00	14.436.495,00	10.847.378,58	160,70	75,14
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	600.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	9,00	9,00	14,00	155,56	155,56
	Financeiro	11.218.783,00	35.660.991,00	23.785.282,38	212,01	66,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9,00	9,00	14,00	155,56	155,56
	Financeiro	11.218.783,00	35.660.991,00	23.785.282,38	212,01	66,70

Ação: 5469 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS

Finalidade: PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	814.748,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	814.748,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	814.748,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	25.596.326,00	48.059.739,00	35.136.223,10	137,27	73,11	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	25.596.326,00	48.059.739,00	35.136.223,10	137,27	73,11	

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2456 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: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	125.067,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	0,00			
	Financeiro	125.067,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	0,00			
	Financeiro	125.067,00	0,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	125.067,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	125.067,00	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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0456 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282 DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.767.281,00	3.607.281,00	3.523.148,34	93,52	97,67

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.767.281,00	3.607.281,00	3.523.148,34	93,52	97,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.767.281,00	3.607.281,00	3.523.148,34	93,52	97,67

Ação: 0457 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	367.310,00	2.427.310,00	2.427.310,00	660,83	100,00

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	367.310,00	2.427.310,00	2.427.310,00	660,83	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	367.310,00	2.427.310,00	2.427.310,00	660,83	100,00	

Ação: 2450 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: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.548.788,00	5.548.788,00	5.297.487,45	95,47	95,47	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.794.730,00	6.712.730,00	4.254.013,35	88,72	63,37	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.343.518,00	12.261.518,00	9.551.500,80	92,34	77,90	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.343.518,00	12.261.518,00	9.551.500,80	92,34	77,90	

Ação: 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.461.047,00	21.361.047,00	20.898.693,42	102,14	97,84	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	346,00 20.461.047,00	346,00 21.361.047,00	376,00 20.898.693,42	108,67 102,14	108,67 97,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	346,00 20.461.047,00	346,00 21.361.047,00	376,00 20.898.693,42	108,67 102,14	108,67 97,84

Ação: 2457 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.133,00	250.133,00	248.533,00	99,36	99,36
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	336.472,00	3.340.455,00	2.118.372,61	629,58	63,42

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	20,00 586.605,00	20,00 3.590.588,00	15,00 2.366.905,61	75,00 403,49	75,00 65,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	20,00 586.605,00	20,00 3.590.588,00	15,00 2.366.905,61	75,00 403,49	75,00 65,92

Ação: 5456 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	208.444,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.682.361,00	1.082.361,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	2,00 1.890.805,00	2,00 1.082.361,00	0,00 0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	1.890.805,00	1.082.361,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	37.416.566,00	44.330.105,00	38.767.558,17	103,61	87,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	37.416.566,00	44.330.105,00	38.767.558,17	103,61	87,45

Programa: 0859 MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES, VIADUTOS E CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO.

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DO ESTADO.

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5470 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DO CORREDOR URBANO FERNANDO FERRARI

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA MELHORADA E/OU ADEQUADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.344.334,00	4.342.134,00	4.342.134,00	323,00	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.401.544,00	3.289.865,00	3.061.962,65	218,47	93,07

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,87	87,00	87,00
	Financeiro	2.745.878,00	7.631.999,00	7.404.096,65	269,64	97,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,87	87,00	87,00
	Financeiro	2.745.878,00	7.631.999,00	7.404.096,65	269,64	97,01

Ação: 5471 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.147.480,00	1.080.000,00	1.080.000,00	13,26	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	25.333.105,00	38.652.630,00	14.231.334,01	56,18	36,82	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	12,67	12,67	12,46	98,34	98,34	
	Financeiro	33.480.585,00	39.732.630,00	15.311.334,01	45,73	38,54	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,67	12,67	12,46	98,34	98,34	
	Financeiro	33.480.585,00	39.732.630,00	15.311.334,01	45,73	38,54	

Ação: 5472 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/VIAS METROPOLITANAS

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO METROPOLITANO OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E DE CARGAS NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: CORREDOR/EIXO/VIA METROPOLITANA
CONSTRUÍDA/MELHORADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	708.423,00	2.353.429,00	2.353.429,00	332,21	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	14.862.868,00	7.320.044,25		49,25	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,42	0,42	1,23	292,86	292,86	
	Financeiro	708.423,00	17.216.297,00	9.673.473,25	1.365,49	56,19	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,42	0,42	1,23	292,86	292,86	
	Financeiro	708.423,00	17.216.297,00	9.673.473,25	1.365,49	56,19	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	36.934.886,00	64.580.926,00	32.388.903,91	87,69	50,15	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	36.934.886,00	64.580.926,00	32.388.903,91	87,69	50,15	

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 35201 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES

Un. Orçamentária: 35201 DEPTO ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	228.319.485,00	356.615.230,31	281.765.719,20	123,41	79,01
RECURSOS VINCULADOS	194.333.158,00	310.125.951,00	172.114.196,55	88,57	55,50
RECURSOS ARRECADADOS	34.880.957,00	47.864.940,00	40.010.483,12	114,71	83,59
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	457.533.600,00	714.606.121,31	493.890.398,87	107,95	69,11

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	186.676.235,00	274.060.742,63	210.541.498,88	112,78	76,82
01 - METROPOLITANA	87.725.160,00	141.555.009,24	78.715.805,06	89,73	55,61
02 - POLO LINHARES	9.324.813,00	28.231.769,83	25.292.691,83	271,24	89,59
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	3.323.078,00	3.991.550,77	3.988.366,66	120,02	99,92
04 - SUDOESTE SERRANA	7.890.264,00	14.333.209,44	14.333.209,44	181,66	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	20.037.886,00	40.202.477,40	18.856.308,75	94,10	46,90
06 - LITORAL NORTE	3.323.078,00	1.909.807,31	1.909.807,31	57,47	100,00
07 - EXTREMO NORTE	19.524.636,00	18.965.363,66	5.122.818,10	26,24	27,01
08 - POLO COLATINA	43.171.731,00	60.495.784,98	34.332.108,14	79,52	56,75
09 - NOROESTE I	23.146.842,00	46.498.078,24	33.282.892,51	143,79	71,58
10 - NOROESTE II	6.200.589,00	10.052.501,23	10.052.501,23	162,12	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	31.712.784,00	57.965.639,18	45.429.888,56	143,25	78,37
12 - CAPARAO	15.476.504,00	16.344.187,40	12.032.502,40	77,75	73,62
TOTAL	457.533.600,00	714.606.121,31	493.890.398,87	107,95	69,11

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 35203 COMPANHIA DE TRANSP. URBANOS DA GRANDE VITORIA

Un. Orçamentária: 35203 COMPANHIA DE TRANSP URBANOS DA GRANDE VITORIA

Programa: 0859 MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES, VIADUTOS E CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO.

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DO ESTADO.

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5506 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.000.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.000.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 35203 COMPANHIA DE TRANSP. URBANOS DA GRANDE VITORIA

Un. Orçamentária: 35203 COMPANHIA DE TRANSP URBANOS DA GRANDE VITORIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	2.000.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.000.000,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	2.000.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.000.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Un. Orçamentária: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Programa: 0154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO

Objetivo: CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS DE TRÂNSITO VISANDO A MOBILIDADE URBANA, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, A FIM DE REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO.

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA URBANA.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1510 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

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, O CONTROLE CADASTRAL DAS CONDIÇÕES FÍSICAS COM A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO PROVIMENTO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DESSAS INSTALAÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INFRAESTRUTURA AMPLIADA/MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.600.000,00	348.195,00	339.674,04	21,23	97,55

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	78,00	78,00	22,00	28,21	28,21
	Financeiro	1.600.000,00	348.195,00	339.674,04	21,23	97,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	22,00	28,21	28,21
	Financeiro	1.600.000,00	348.195,00	339.674,04	21,23	97,55

Ação: 1515 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Finalidade: REESTRUTURAR E MODERNIZAR A AÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO DETRAN-ES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO/MODERNIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	800.000,00	94.426,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.459.227,00	1,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	2.259.227,00	94.427,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	2.259.227,00	94.427,00	0,00		

Ação: 1516 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DAS ATIVIDADES DO DETRAN - ES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO/PESQUISA/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	750.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	750.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	750.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2511 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 E A SEGURANÇA NO TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.716.454,00	8.650.000,00	8.140.039,59	219,03	94,10
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	12,00 4.716.454,00	12,00 8.650.000,00	17,00 8.140.039,59	141,67 172,59	141,67 94,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	12,00 4.716.454,00	12,00 8.650.000,00	17,00 8.140.039,59	141,67 172,59	141,67 94,10

Ação: 2514 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

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, ESTABELECEndo AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONVÊNIO ASSINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	750.000,00	3.542.000,00	3.468.512,20	462,47	97,93

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	5,00 750.000,00	5,00 3.542.000,00	1,00 3.468.512,20	20,00 462,47	20,00 97,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	5,00 750.000,00	5,00 3.542.000,00	1,00 3.468.512,20	20,00 462,47	20,00 97,93

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: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.400.000,00	6.000.000,00	5.751.560,48	169,16	95,86
OUTRAS FONTES	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	15,00 4.200.000,00	15,00 6.000.000,00	30,00 5.751.560,48	200,00 136,94	200,00 95,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	15,00 4.200.000,00	15,00 6.000.000,00	30,00 5.751.560,48	200,00 136,94	200,00 95,86

Ação: 3511 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

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: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.739.558,00	4.538.639,00	2.703.425,00	72,29	59,56
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.000.000,00	1,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 4.739.558,00	1,00 4.538.640,00	1,00 2.703.425,00	100,00 57,04	100,00 59,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 4.739.558,00	1,00 4.538.640,00	1,00 2.703.425,00	100,00 57,04	100,00 59,56

Ação: 3512 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Finalidade: APOIAR TECNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO 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: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	2.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	0,00			
	Financeiro	700.000,00	2.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	0,00			
	Financeiro	700.000,00	2.000,00	0,00			

Ação: 3513 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00			

Ação: 3514 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO**Finalidade:** PREVENIR E REDUZIR OS ACIDENTES DE TRÂNSITO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** AÇÃO IMPLANTADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	700.000,00	260.000,00	260.000,00	37,14	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	19,00	237,50	237,50	
	Financeiro	700.000,00	260.000,00	260.000,00	37,14	100,00	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	19,00	237,50	237,50
	Financeiro	700.000,00	260.000,00	260.000,00	37,14	100,00

Ação: 3515 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA IMPLANTAR A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Finalidade: APOIAR AS PREFEITURAS PARA QUE ASSUMAM A GESTÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO, CONFORME PRECONIZADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB, POR INTERMÉDIO DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA E DO ACESSORAMENTO NA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS EQUIPES LOCAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONVÊNIO ASSINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.400.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	353.494,00	353.494,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	1.753.494,00	353.494,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	1.753.494,00	353.494,00	0,00			

Ação: 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE 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, 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: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	13.742.166,00	17.242.166,00	16.439.216,80	119,63	95,34	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	700.000,00	700.000,00	121.802,00	17,40	17,40	
	Financeiro	13.742.166,00	17.242.166,00	16.439.216,80	119,63	95,34	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	700.000,00	700.000,00	121.802,00	17,40	17,40	
	Financeiro	13.742.166,00	17.242.166,00	16.439.216,80	119,63	95,34	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 4511 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS DE CONDUTORES; REALIZAR EXAMES DE HABILITAÇÃO, RENOVAR E EMITIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH; REGISTRAR DIRETORES E INSTRUTORES DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OU ENTIDADES SIMILIARES; FISCALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E VISTORiar OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CARTEIRA EXPEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.000.000,00	5.000.000,00	4.999.554,70	124,99	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	40.000,00	40.000,00	318.204,00	795,51	795,51
	Financeiro	4.000.000,00	5.000.000,00	4.999.554,70	124,99	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000,00	40.000,00	318.204,00	795,51	795,51
	Financeiro	4.000.000,00	5.000.000,00	4.999.554,70	124,99	99,99

Ação: 4517 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR SEUS CREDENCIADOS , POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS PARCEIROS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AGENTE CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	700.000,00	13.834,00	5.439,42	0,78	39,32

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	13,00	32,50	32,50
	Financeiro	700.000,00	13.834,00	5.439,42	0,78	39,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	13,00	32,50	32,50
	Financeiro	700.000,00	13.834,00	5.439,42	0,78	39,32

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	41.410.899,00	46.044.756,00	42.107.422,23	101,68	91,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	41.410.899,00	46.044.756,00	42.107.422,23	101,68	91,45

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0517 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO A PENSIONISTAS ESPECIAIS E PENSÕES JUDICIAIS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	70.000,00	49.708,01		71,01

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	70.000,00	49.708,01		71,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	70.000,00	49.708,01		71,01

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	0,00	70.000,00	49.708,01		71,01
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	70.000,00	49.708,01		71,01

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 1518 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4515 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: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.200.000,00	434.000,00	306.170,75	25,51	70,55

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	600,00	444,00	74,00	74,00
	Financeiro	1.200.000,00	434.000,00	306.170,75	25,51	70,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	600,00	444,00	74,00	74,00
	Financeiro	1.200.000,00	434.000,00	306.170,75	25,51	70,55

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	1.600.000,00	434.000,00	306.170,75	19,14	70,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.600.000,00	434.000,00	306.170,75	19,14	70,55

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0515 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.500.000,00	3.700.000,00	3.128.048,46	125,12	84,54

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.500.000,00	3.700.000,00	3.128.048,46	125,12	84,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.500.000,00	3.700.000,00	3.128.048,46	125,12	84,54

Ação: 0516 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	449,80	100,00

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	449,80	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	449,80	100,00

Ação: 1517 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000.000,00	1.594.426,00	1.592.837,95	15,93	99,90

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000.000,00	1.594.426,00	1.592.837,95	15,93	99,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000.000,00	1.594.426,00	1.592.837,95	15,93	99,90

Ação: 2510 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: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	31.800.000,00	54.109.932,00	50.498.837,18	158,80	93,33

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	31.800.000,00	54.109.932,00	50.498.837,18	158,80	93,33

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 31.800.000,00	1,00 54.109.932,00	1,00 50.498.837,18	100,00 158,80	100,00 93,33

Ação: 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	25.930.000,00	29.811.000,00	29.080.155,82	112,15	97,55

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
	Financeiro	25.930.000,00	29.811.000,00	29.080.155,82	112,15	97,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	600,00 25.930.000,00	600,00 29.811.000,00	600,00 29.080.155,82	100,00 112,15	100,00 97,55

Ação: 4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.500.000,00	3.840.000,00	3.712.103,60	106,06	96,67

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	13,00	130,00	130,00
	Financeiro	3.500.000,00	3.840.000,00	3.712.103,60	106,06	96,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	10,00 3.500.000,00	10,00 3.840.000,00	13,00 3.712.103,60	130,00 106,06	130,00 96,67

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	74.230.000,00	95.304.358,00	90.260.983,01	121,60	94,71
MICRORREGIÃO:	Financeiro	74.230.000,00	95.304.358,00	90.260.983,01	121,60	94,71

Programa: 0859 MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES, VIADUTOS E CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO.

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DO ESTADO.

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1519 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DA RMGV PARA IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VIÁRIA

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: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3510 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO NA RMGV

Finalidade: PREVENIR E REDUZIR OS ACIDENTES DE TRÂNSITO NA RMGV.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	0,00			
	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00			
	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	1.600.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.600.000,00	0,00	0,00			

Programa: 0860 REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

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: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.500.000,00	3.300.000,00	1.807.503,19	32,86	54,77	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	3.000,00	146,00	4,87	4,87	
	Financeiro	5.500.000,00	3.300.000,00	1.807.503,19	32,86	54,77	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	3.000,00	146,00	4,87	4,87	
	Financeiro	5.500.000,00	3.300.000,00	1.807.503,19	32,86	54,77	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.500.000,00	3.300.000,00	1.807.503,19	32,86	54,77
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.500.000,00	3.300.000,00	1.807.503,19	32,86	54,77

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Un. Orçamentária: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	119.528.178,00	144.797.618,00	134.531.787,19	112,55	92,91
OUTRAS FONTES	4.812.721,00	355.496,00	0,00		
TOTAL	124.340.899,00	145.153.114,00	134.531.787,19	108,20	92,68

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	112.740.899,00	143.558.688,00	132.938.949,24	117,92	92,60
01 - METROPOLITANA	11.600.000,00	1.594.426,00	1.592.837,95	13,73	99,90
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	124.340.899,00	145.153.114,00	134.531.787,19	108,20	92,68

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento – SEP
Subsecretaria de Orçamento – SUBEO

Gerência de Normas e Sistemas
de Gestão Orçamentária – GENSIG

Tel. / Fax:

(0xx27) 3636-4615

(0xx27) 3636-4266

(0xx27) 3636-4267

(0xx27) 3636-4268

(0xx27) 3636-4271

E-mail: gensig@planejamento.es.gov.br

Sítio: www.planejamento.es.gov.br

SECRETARIA DE ECONOMIA
E PLANEJAMENTO



GOVERNO DO
**ESPÍRITO
SANTO**
CRESCER É COM A GENTE



Governo do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

Subsecretaria de Estado de Orçamento



Relatório Sobre a Execução Programática do Orçamento do Estado

Exercício 2012

Volume II

ANEXO
(Volume II)

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 35208 INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES

Un. Orçamentária: 35208 INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES

Programa: 0603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, GERENCIAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS E PROMOVER AÇÕES DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1524 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA INSTITUCIONAL E A CAPACIDADE DO IOPES DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DAS OBRAS CIVIS NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INSTITUIÇÃO FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	910.000,00	300.000,00	293.250,00	32,23	97,75
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	28.000,00	28.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	938.000,00	328.000,00	293.250,00	31,26	89,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	938.000,00	328.000,00	293.250,00	31,26	89,41

Ação: 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS

Finalidade: ELABORAR PROJETOS, TERMOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E EDITAIS PARA ATENDER AO PLANEJAMENTO DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.770.000,00	1.970.000,00	1.854.951,70	38,89	94,16
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.800,00	5.800,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	1,00	0,67	0,67	
	Financeiro	4.790.800,00	1.975.800,00	1.854.951,70	38,72	93,88	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	1,00	0,67	0,67	
	Financeiro	4.790.800,00	1.975.800,00	1.854.951,70	38,72	93,88	

Ação: 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS

Finalidade: GERENCIAR E FISCALIZAR AS OBRAS, PERMITINDO EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: OBRA GERENCIADA/FISCALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.650.000,00	2.080.000,00	2.041.054,08	55,92	98,13	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.800,00	20.800,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	4,00	2,67	2,67	
	Financeiro	3.655.800,00	2.100.800,00	2.041.054,08	55,83	97,16	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	4,00	2,67	2,67	
	Financeiro	3.655.800,00	2.100.800,00	2.041.054,08	55,83	97,16	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	9.384.600,00	4.404.600,00	4.189.255,78	44,64	95,11	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.384.600,00	4.404.600,00	4.189.255,78	44,64	95,11	

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1523 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	57.000,00	57.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	59.000,00	57.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	59.000,00	57.000,00	0,00		

Ação: 2528 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	130.000,00	15.000,00	8.100,00	6,23	54,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	114.320,00	114.320,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	90,00	90,00	13,00	14,44	14,44
	Financeiro	244.320,00	129.320,00	8.100,00	3,32	6,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	90,00	13,00	14,44	14,44
	Financeiro	244.320,00	129.320,00	8.100,00	3,32	6,26

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	303.320,00	186.320,00	8.100,00	2,67	4,35
MICRORREGIÃO:	Financeiro	303.320,00	186.320,00	8.100,00	2,67	4,35

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0523 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	480.000,00	400.000,00	387.743,66	80,78	96,94

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
	Financeiro	480.000,00	400.000,00	387.743,66	80,78	96,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
	Financeiro	480.000,00	400.000,00	387.743,66	80,78	96,94

Ação: 0524 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1522 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.902.000,00	502.000,00	398.604,18	13,74	79,40

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.902.000,00	502.000,00	398.604,18	13,74	79,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.902.000,00	502.000,00	398.604,18	13,74	79,40

Ação: 2520 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:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.486.000,00	3.018.000,00	2.673.685,52	76,70	88,59
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	361.182,00	441.582,00	43.713,79	12,10	9,90

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 3.847.182,00	1,00 3.459.582,00	1,00 2.717.399,31	100,00 70,63	100,00 78,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 3.847.182,00	1,00 3.459.582,00	1,00 2.717.399,31	100,00 70,63	100,00 78,55

Ação: 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.655.000,00	3.297.000,00	3.105.450,73	84,96	94,19

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	90,00 3.655.000,00	90,00 3.297.000,00	87,00 3.105.450,73	96,67 84,96	96,67 94,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	90,00 3.655.000,00	90,00 3.297.000,00	87,00 3.105.450,73	96,67 84,96	96,67 94,19

Ação: 2527 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	20,00 100.000,00	20,00 0,00	21,00 0,00	105,00	105,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	20,00 100.000,00	20,00 0,00	21,00 0,00	105,00	105,00

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.989.182,00	7.658.582,00	6.609.197,88	60,14	86,30
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.989.182,00	7.658.582,00	6.609.197,88	60,14	86,30

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 35208 INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES

Un. Orçamentária: 35208 INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	20.090.000,00	11.582.000,00	10.762.839,87	53,57	92,93
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	587.102,00	667.502,00	43.713,79	7,45	6,55
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	20.677.102,00	12.249.502,00	10.806.553,66	52,26	88,22

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	20.677.102,00	12.249.502,00	10.806.553,66	52,26	88,22
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	20.677.102,00	12.249.502,00	10.806.553,66	52,26	88,22

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 36000 SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO

Un. Orçamentária: 36101 SEDURB - ADMINISTRACAO DIRETA

Programa: 0001 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE, O AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E O USO RACIONAL DAS ÁGUAS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO COM POLÍTICAS TRANSVERSAIS, INCLUSIVE VIABILIZAR INVESTIMENTOS NA PROMOÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) PARA POPULAÇÃO RESIDENTE EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS

Finalidade: IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RIOS E CANAIS, INCLUSIVE DESASSOREAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE LEITOS E MARGENS, REVITALIZAÇÃO DE ATIVO HÍDRICO, IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES, PROTEÇÃO DE MARGENS, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO CILIAR, E OUTRAS AFINS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: RIO E CANAL RECUPERADO/REVITALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.126.000,00	913.000,00	64.489,50	0,90	7,06
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	35.896.000,00	130.845,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	28,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	300.000,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	42.502.000,00	713.960,00	64.489,50	0,15	9,03
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	62.500,00	6.250,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	62.500,00	7.250,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	62.500,00	6.250,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	62.500,00	6.250,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	62.500,00	3.885,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	62.500,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	62.500,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	1,00 62.500,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	38,00 43.022.000,00	10,00 1.043.845,00	1,00 64.489,50	2,63 0,15	10,00 6,18

Ação: 3537 APOIO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Finalidade: APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS QUE VISEM PREVENIR E CONTROLAR ENCHENTES, ATENUAR SECAS E IMPLANTAR OBRAS DE RESERVAÇÃO HÍDRICA PARA AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA (BARRAGENS, CANAIS E ADUTORAS).

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	2.536.662,00	1.093.767,40	91,15	43,12
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.360.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	2,00 326.315,00	2,00 1.473.814,00	0,00 643.510,28		
02 - POLO LINHARES	Físico Financeiro	2,00 326.315,00	2,00 625.000,57	0,00 450.257,12	197,21	43,66
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico Financeiro	1,00 163.150,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	1,00 163.150,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	3,00 4.460.000,00	3,00 26.002,00	0,00 0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	1,00 163.150,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	2,00 326.315,00	2,00 0,00	0,00 0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	7,00 1.142.140,00	7,00 100.000,00	0,00 0,00		
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	2,00 326.315,00	2,00 0,00	0,00 0,00		
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	1,00 163.150,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 311.845,43	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	22,00 7.560.000,00	22,00 2.536.662,00	0,00 1.093.767,40	14,47	43,12

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

Ação: 3538 **APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE**

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA COM TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE; PROMOVER SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) PARA POPULAÇÃO RESIDENTE NAS LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO RURAL

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	41.740,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	91.660,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	91.660,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	51.182.000,00	3.580.507,00	1.158.256,90	2,26	32,35
MICRORREGIÃO:	Financeiro	51.182.000,00	3.580.507,00	1.158.256,90	2,26	32,35

Programa: 0238 INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HABITAÇÃO, ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E MELHORAMENTOS URBANOS, POR INTERMÉDIO DA VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR OS MUNICÍPIOS NA URBANIZAÇÃO DAS CIDADES CAPIXABAS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO; SUPRIR A CARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES E ASPIRAÇÕES DAS POPULAÇÕES LOCAIS; DESENVOLVER AÇÕES DE SUPORTE À IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA SUSTENTÁVEL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA OU SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.970.000,00	145.310.383,44	141.570.231,95	416,75	97,43
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
01 - METROPOLITANA	Físico	18,00	18,00	3,00	16,67	16,67
	Financeiro	9.173.878,00	76.206.022,68	75.202.974,49	819,75	98,68
02 - POLO LINHARES	Físico	15,00	15,00	5,00	33,33	33,33
	Financeiro	20.890.289,00	18.985.920,28	18.663.857,97	89,34	98,30
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	12,00	12,00	2,00	16,67	16,67
	Financeiro	361.111,00	1.847.548,11	1.771.056,09	490,45	95,86
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	13,00	13,00	2,00	15,38	15,38
	Financeiro	210.500,00	2.412.621,54	2.411.374,62	1.145,55	99,95
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	191.600,00	1.892.327,33	1.750.207,65	913,47	92,49
06 - LITORAL NORTE	Físico	8,00	8,00	0,00		
	Financeiro	1.372.962,00	7.570.045,04	7.509.289,34	546,94	99,20

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
07 - EXTREMO NORTE	Físico	5,00	5,00	3,00	60,00	60,00
	Financeiro	62.700,00	4.044.961,22	3.847.797,51	6.136,84	95,13
08 - POLO COLATINA	Físico	13,00	13,00	6,00	46,15	46,15
	Financeiro	140.500,00	8.419.082,34	7.316.989,24	5.207,82	86,91
09 - NOROESTE I	Físico	8,00	8,00	4,00	50,00	50,00
	Financeiro	277.200,00	2.725.935,56	2.725.935,26	983,38	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	10,00	10,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	1.063.797,00	9.021.676,87	9.021.676,87	848,06	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	21,00	21,00	15,00	71,43	71,43
	Financeiro	338.300,00	8.375.522,55	8.025.069,83	2.372,18	95,82
12 - CAPARAO	Físico	15,00	15,00	25,00	166,67	166,67
	Financeiro	1.887.163,00	3.808.719,92	3.324.003,08	176,14	87,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	148,00	148,00	67,00	45,27	45,27
	Financeiro	35.970.000,00	145.310.383,44	141.570.231,95	393,58	97,43

Ação: 3539 FINANCIAMENTO E APOIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS E 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: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: CIDADE POLO BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	50.100,00	50.000,00	16,67	99,80	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	100,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	3.100.000,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	50.000,00	50.000,00		100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00			
	Financeiro	3.300.000,00	50.100,00	50.000,00	1,52	99,80	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 5534 PLANOS DE REDUÇÃO DE RISCO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE INUNDAÇÕES

Finalidade: DIRECIONAR E ORDENAR A OCUPAÇÃO DO SOLO, PLANEJANDO A EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES PARA REDUÇÃO DE RISCOS E PERDA ECONÔMICA DAS CIDADES PROVOCADAS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PLANO ELABORADO/IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	1.243.009,38	115.000,00	76,67	9,25
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	124.625,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.367.634,38	115.000,00	38,33	8,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.367.634,38	115.000,00	38,33	8,41

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	39.570.000,00	146.728.117,82	141.735.231,95	358,19	96,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	39.570.000,00	146.728.117,82	141.735.231,95	358,19	96,60

Programa: 0593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E HABITAÇÃO E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1537 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

Finalidade: EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSEGURANDO O GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E/OU CONVENIADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIÇO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1540 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS, ABORDANDO AS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E DE HABITAÇÕES DE BAIXA RENDA CAPIXABA; ELABORAR O PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO PARA LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE (PELPP).

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO, PLANO E PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.100.000,00	563.061,03	495.463,78	15,98	87,99

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	58,00	58,00	5,00	8,62	8,62
	Financeiro	3.050.000,00	563.061,03	495.463,78	16,24	87,99
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	59,00	58,00	5,00	8,47	8,62
	Financeiro	3.100.000,00	563.061,03	495.463,78	15,98	87,99

Ação: 2533 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

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: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	140.000,00	340.000,00	158.103,25	112,93	46,50

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	13,00	13,00	12,00	92,31	92,31
	Financeiro	140.000,00	340.000,00	158.103,25	112,93	46,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	13,00	12,00	92,31	92,31
	Financeiro	140.000,00	340.000,00	158.103,25	112,93	46,50

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.340.000,00	903.061,03	653.567,03	19,57	72,37
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.340.000,00	903.061,03	653.567,03	19,57	72,37

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0533 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	76.000,00	104.100,00	99.741,02	131,24	95,81

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	76.000,00	104.100,00	99.741,02	131,24	95,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	76.000,00	104.100,00	99.741,02	131,24	95,81

Ação: 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.150.000,00	1.065.000,00	699.453,58	60,82	65,68

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.150.000,00	1.065.000,00	699.453,58	60,82	65,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.150.000,00	1.065.000,00	699.453,58	60,82	65,68

Ação: 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.721.891,00	3.059.660,00	2.985.839,23	109,70	97,59

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	61,00	61,00	61,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.721.891,00	3.059.660,00	2.985.839,23	109,70	97,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	61,00	61,00	61,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.721.891,00	3.059.660,00	2.985.839,23	109,70	97,59

Ação: 2535 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.555,07	99,97	99,97

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	155,00	103,33	103,33
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.555,07	99,97	99,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	155,00	103,33	103,33
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.555,07	99,97	99,97

Ação: 5530 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	53.000,00	31.264,11	31,26	58,99

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	53.000,00	31.264,11	31,26	58,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	53.000,00	31.264,11	31,26	58,99

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.547.891,00	5.781.760,00	5.315.853,01	95,82	91,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.547.891,00	5.781.760,00	5.315.853,01	95,82	91,94

Programa: 0854 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

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 ADERIRAM AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS REGIONAIS PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5531 CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade: AMPLIAR A COBERTURA DE COLETA, O TRATAMENTO E A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.656.958,00	5.494.958,00	82.000,00	2,24	1,49

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	443.664,63	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	101.000,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	128.000,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	910.000,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	105.000,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	3.156.958,00	3.715.293,37	82.000,00	2,60	2,21
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	58.000,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	34.000,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	3.656.958,00	5.494.958,00	82.000,00	2,24	1,49

Ação: 5532 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES

Finalidade: AMPLIAR A COBERTURA DE COLETA, O TRATAMENTO E A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: CAMINHÃO COMPACTADOR ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	510.000,00	230.000,00	460,00	45,10

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	50.000,00	510.000,00	230.000,00	460,00	45,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	50.000,00	510.000,00	230.000,00	460,00	45,10

Ação: 5533 APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES

Finalidade: DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DOS CATADORES E APOIAR OS MUNICÍPIOS NA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.806.958,00	6.004.958,00	312.000,00	8,20	5,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.806.958,00	6.004.958,00	312.000,00	8,20	5,20

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 36000 SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO

Un. Orçamentária: 36101 SEDURB - ADMINISTRACAO DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	56.040.849,00	162.742.933,85	149.174.908,89	266,19	91,66
RECURSOS VINCULADOS	47.406.000,00	255.470,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	103.446.849,00	162.998.403,85	149.174.908,89	144,20	91,52

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	9.307.891,00	9.306.220,04	6.314.420,04	67,84	67,85
01 - METROPOLITANA	55.143.933,00	78.393.796,68	75.910.974,27	137,66	96,83
02 - POLO LINHARES	21.370.764,00	19.617.170,85	19.114.115,09	89,44	97,44
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	678.421,00	1.854.798,11	1.771.056,09	261,06	95,49
04 - SUDOESTE SERRANA	477.810,00	2.519.871,54	2.411.374,62	504,67	95,69
05 - CENTRAL SERRANA	4.805.760,00	2.052.579,33	1.750.207,65	36,42	85,27
06 - LITORAL NORTE	1.640.272,00	8.483.930,04	7.509.289,34	457,81	88,51
07 - EXTREMO NORTE	493.175,00	4.199.961,22	3.897.797,51	790,35	92,81
08 - POLO COLATINA	4.593.758,00	12.234.375,71	7.398.989,24	161,07	60,48
09 - NOROESTE I	707.675,00	2.783.935,56	2.725.935,26	385,20	97,92
10 - NOROESTE II	1.518.607,00	9.055.676,87	9.021.676,87	594,08	99,62
11 - POLO CACHOEIRO	779.960,00	8.375.522,55	8.025.069,83	1.028,91	95,82
12 - CAPARAO	1.928.823,00	4.120.565,35	3.324.003,08	172,33	80,67
TOTAL	103.446.849,00	162.998.403,85	149.174.908,89	144,20	91,52

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 36203 AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES

Un. Orçamentária: 36203 AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES

Programa: 0617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA

Objetivo: REGULAR, CONTROLAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REGULADOS, CONCESSIONÁRIAS E PODER CONCEDENTE.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0158 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	75.000,00	109.285,34	109.285,34	145,71	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	75.000,00	109.285,34	109.285,34	145,71	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	75.000,00	109.285,34	109.285,34	145,71	100,00

Ação: 1159 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 25.000,00	1,00 25.000,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 25.000,00	1,00 25.000,00	0,00 0,00		

Ação: 3156 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	140.000,00	140.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 140.000,00	1,00 140.000,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 140.000,00	1,00 140.000,00	0,00 0,00		

Ação: 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO**Finalidade:** REGULAR, CONTROLAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO DE CONCESSOES**Produto:** REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	100,00 600.000,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	100,00 600.000,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00

Ação: 4159 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONCEDIDOS OU DELEGADOS

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: REGULAR, CONTROLAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO DE CONCESSOES

Produto: REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00		

Ação: 6156 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	250.000,00	250.000,00	179.287,62	71,72	71,72

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	26,00	130,00	130,00
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	179.287,62	71,72	71,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	26,00	130,00	130,00
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	179.287,62	71,72	71,72

Ação: 6157 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.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	16.761,00	16,76	16,76

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	10,00	83,33	83,33
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	16.761,00	16,76	16,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	10,00	83,33	83,33
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	16.761,00	16,76	16,76

Ação: 6158 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	321.978,08	64,40	64,40
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	996.000,00	1.532.000,00	756.797,74	75,98	49,40

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.496.000,00	2.032.000,00	1.078.775,82	72,11	53,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.496.000,00	2.032.000,00	1.078.775,82	72,11	53,09

Ação: 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	857.534,00	1.454.975,36	1.454.775,35	169,65	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	22,00	88,00	88,00
	Financeiro	857.534,00	1.454.975,36	1.454.775,35	169,65	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	22,00	88,00	88,00
	Financeiro	857.534,00	1.454.975,36	1.454.775,35	169,65	99,99

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	4.143.534,00	4.111.260,70	2.838.885,13	68,51	69,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.143.534,00	4.111.260,70	2.838.885,13	68,51	69,05

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 36203 AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES

Un. Orçamentária: 36203 AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	1.432.534,00	2.064.260,70	1.886.038,77	131,66	91,37
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	2.711.000,00	2.047.000,00	952.846,36	35,15	46,55
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.143.534,00	4.111.260,70	2.838.885,13	68,51	69,05

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	4.143.534,00	4.111.260,70	2.838.885,13	68,51	69,05
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.143.534,00	4.111.260,70	2.838.885,13	68,51	69,05

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES

Un. Orçamentária: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES

Programa: 0001 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE, O AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E O USO RACIONAL DAS ÁGUAS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO COM POLÍTICAS TRANSVERSAIS, INCLUSIVE VIABILIZAR INVESTIMENTOS NA PROMOÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) PARA POPULAÇÃO RESIDENTE EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5217 IMPLEMENTAÇÃO E/OU APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS CHEIAS E SECAS

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR AÇÕES DE URBANISMO, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VOLTADOS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS CHEIAS E SECAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE SECAS E CHEIAS
IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	58.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	558.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	558.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	558.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	558.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0238 INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HABITAÇÃO, ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E MELHORAMENTOS URBANOS, POR INTERMÉDIO DA VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5216 APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: PROPORCIONAR AOS CENTROS URBANOS CAPIXABAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO RACIONAL EQUILIBRADO DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA OU SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	40.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	40.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E HABITAÇÃO E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1218 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

Finalidade: EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, APOIANDO O GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS/OBRAS CONTRATADAS E/OU CONVENIADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: SERVIÇO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00			

Ação: 1219 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E TRANSPORTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00			

Ação: 2218 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

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: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	70.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	70.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 5219 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	89.670,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	89.670,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	89.670,00	0,00	0,00		

Ação: 7215 APARELHAMENTO E IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA DO IDURB-ES

Finalidade: ADQUIRIR O MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO IDURB-ES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	149.670,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	149.670,00	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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0218 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.318,00	126.318,00	120.328,58	564,45	95,26

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	21.318,00	126.318,00	120.328,58	564,45	95,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	21.318,00	126.318,00	120.328,58	564,45	95,26

Ação: 0219 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.318,00	11.318,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	21.318,00	11.318,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	21.318,00	11.318,00	0,00		

Ação: 2215 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: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.103.411,00	941.411,00	643.060,59	58,28	68,31

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.103.411,00	941.411,00	643.060,59	58,28	68,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.103.411,00	941.411,00	643.060,59	58,28	68,31

Ação: 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.228.038,00	1.898.038,00	1.871.335,78	152,38	98,59

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	34,00	34,00	44,00	129,41	129,41
	Financeiro	1.228.038,00	1.898.038,00	1.871.335,78	152,38	98,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	34,00	34,00	44,00	129,41	129,41
	Financeiro	1.228.038,00	1.898.038,00	1.871.335,78	152,38	98,59

Ação: 2219 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	158.806,91	79,40	79,40

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	158.806,91	79,40	79,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	158.806,91	79,40	79,40

Ação: 7216 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	1.320.000,00	1.044.709,03	5.223,55	79,14	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	20.000,00	1.320.000,00	1.044.709,03	5.223,55	79,14	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	20.000,00	1.320.000,00	1.044.709,03	5.223,55	79,14	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	2.594.085,00	4.497.085,00	3.838.240,89	147,96	85,35	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.594.085,00	4.497.085,00	3.838.240,89	147,96	85,35	

Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5218 APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENAS LOCALIDADES

Finalidade: PROPORCIONAR AS PEQUENAS LOCALIDADES CAPIXABAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO RACIONAL E EQUILIBRADO DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA EXECUTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	10.000,00	7.601,28	38,01	76,01	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	20.000,00	10.000,00	7.601,28	38,01	76,01	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	20.000,00	10.000,00	7.601,28	38,01	76,01	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	20.000,00	10.000,00	7.601,28	38,01	76,01
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	10.000,00	7.601,28	38,01	76,01

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES

Un. Orçamentária: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	2.931.755,00	4.507.085,00	3.845.842,17	131,18	85,33
RECURSOS VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.431.755,00	4.507.085,00	3.845.842,17	112,07	85,33

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	3.431.755,00	4.507.085,00	3.845.842,17	112,07	85,33
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.431.755,00	4.507.085,00	3.845.842,17	112,07	85,33

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 36901 FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Un. Orçamentária: 36901 FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Programa: 0222 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo: IMPLEMENTAR POLÍTICAS E PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS E SUBSÍDIOS, VIABILIZANDO O ACESSO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3150 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Finalidade: GERENCIAR E FISCALIZAR OBRAS VINCULADAS A PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: OBRA GERENCIADA/FISCALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	85.000,00	79.384,64	1.587,69	93,39

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000,00	85.000,00	79.384,64	1.587,69	93,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000,00	85.000,00	79.384,64	1.587,69	93,39

Ação: 3151 CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DE HABITAÇÃO EM REGIÕES COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Finalidade: CONSTRUIR CASAS, OBJETIVANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A HABITAÇÃO DÍGNA EM REGIÕES COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	911.000,00	911.000,00	898.928,34	98,67	98,67
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.593.000,00	7.880.206,00	1.645.142,06	63,45	20,88

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
06 - LITORAL NORTE	Físico	30,00	30,00	9,64	32,13	32,13	
	Financeiro	780.000,00	394.505,48	281.948,58	36,15	71,47	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	17,25	431,25	431,25	
	Financeiro	124.000,00	1.672.611,89	514.122,70	414,62	30,74	
08 - POLO COLATINA	Físico	25,00	25,00	4,33	17,32	17,32	
	Financeiro	650.000,00	1.729.065,11	569.804,54	87,66	32,95	
09 - NOROESTE I	Físico	35,00	35,00	30,00	85,71	85,71	
	Financeiro	910.000,00	3.012.291,71	930.416,25	102,24	30,89	
10 - NOROESTE II	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	260.000,00	253.288,20	85.787,92	33,00	33,87	
12 - CAPARAO	Físico	30,00	30,00	2,63	8,77	8,77	
	Financeiro	780.000,00	1.729.443,61	161.990,41	20,77	9,37	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	134,00	134,00	63,85	47,65	47,65	
	Financeiro	3.504.000,00	8.791.206,00	2.544.070,40	72,60	28,94	

Ação: 3152 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES VINCULADAS E/OU DIRECIONADAS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: IMPLANTAR OU APOIAR AÇÕES DE FORMA CENTRALIZADA EM PROGRAMAS QUE VISEM REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA A POPULAÇÃO DE MENOR RENDA, NA FORMA DE SUBSÍDIO, OU PARCIALMENTE REEMBOLSÁVEIS E QUE SE ENQUADREM NAS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.955.000,00	6.194.000,00	5.553.154,36	187,92	89,65	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	4,86	243,00	243,00	
	Financeiro	184.680,00	1.048.554,00	978.579,83	529,88	93,33	
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,74	37,00	37,00	
	Financeiro	184.688,00	165.100,00	163.065,63	88,29	98,77	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	184.688,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	3,09	154,50	154,50	
	Financeiro	184.688,00	1.233.332,00	1.221.587,54	661,43	99,05	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,10	105,00	105,00	
	Financeiro	184.688,00	705.211,28	705.030,50	381,74	99,97	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	184.688,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	3,59	179,50	179,50
	Financeiro	184.688,00	819.228,49	819.228,46	443,57	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	184.688,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	0,45	22,50	22,50
	Financeiro	184.688,00	399.886,15	88.000,00	47,65	22,01
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	4,00	2,64	66,00	66,00
	Financeiro	369.376,00	654.483,06	583.094,34	157,86	89,09
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	6,00	6,00	1,69	28,17	28,17
	Financeiro	554.064,00	954.568,23	954.568,06	172,28	100,00
12 - CAPARAO	Físico	4,00	4,00	0,21	5,25	5,25
	Financeiro	369.376,00	212.636,79	40.000,00	10,83	18,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	32,00	32,00	19,37	60,53	60,53
	Financeiro	2.955.000,00	6.194.000,00	5.553.154,36	187,92	89,65

Ação: 3153 REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO OCUPADAS IRREGULARMENTE

Finalidade: REMANEJAR FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO E PRECÁRIAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: FAMÍLIA REMANEJADA

Un. Medida: FAMILIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	985.000,00	25.000,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.300.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00			
	Financeiro	7.285.000,00	25.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00			
	Financeiro	7.285.000,00	25.000,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	13.749.000,00	15.095.206,00	8.176.609,40	59,47	54,17	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.749.000,00	15.095.206,00	8.176.609,40	59,47	54,17	

Programa: 0386 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: URBANIZAR E/OU REGULARIZAR ÁREAS DEGRADADAS E PROMOVER MELHORIAS HABITACIONAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO SEM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE, CARENTE DE INFRAESTRUTURA OU DE TITULAÇÃO DE PROPRIEDADE.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1150 TITULAÇÃO DOS LOTES E ATOS REGISTRAIS

Finalidade: REGULARIZAR A PROPRIEDADE EM ÁREAS DEGRADADAS, COM O FORNECIMENTO DE ESCRITURAS REGISTRADAS ÀS FAMÍLIAS SELECIONADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: ESCRITURA LAVRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.981,00	204.981,00	203.000,00	3.394,08	99,03

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	66,00	188,57	188,57
	Financeiro	5.981,00	204.981,00	203.000,00	3.394,08	99,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	66,00	188,57	188,57
	Financeiro	5.981,00	204.981,00	203.000,00	3.394,08	99,03

Ação: 3154 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA E FISIAGRÁFICA

Finalidade: REALIZAR LEVANTAMENTOS E CADASTROS DA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DEGRADADAS E OS LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAFÉTICOS PLANIALTIMÉTRICOS CADASTRAIS E URBANÍSTICOS COM VISTAS AO DIAGNÓSTICO QUE SUBSIDIARÁ O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: SERVICOS URBANOS

Produto: SERVIÇO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	15.981,00	214.981,00	203.000,00	1.270,26	94,43
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.981,00	214.981,00	203.000,00	1.270,26	94,43

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 36901 FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Un. Orçamentária: 36901 FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	4.871.981,00	7.429.981,00	6.734.467,34	138,23	90,64
RECURSOS VINCULADOS	8.893.000,00	7.880.206,00	1.645.142,06	18,50	20,88
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	13.764.981,00	15.310.187,00	8.379.609,40	60,88	54,73

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	20.981,00	300.981,00	282.384,64	1.345,91	93,82
01 - METROPOLITANA	7.469.680,00	1.073.554,00	978.579,83	13,10	91,15
02 - POLO LINHARES	184.688,00	165.100,00	163.065,63	88,29	98,77
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	184.688,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	184.688,00	1.233.332,00	1.221.587,54	661,43	99,05
05 - CENTRAL SERRANA	184.688,00	705.211,28	705.030,50	381,74	99,97
06 - LITORAL NORTE	964.688,00	394.505,48	281.948,58	29,23	71,47
07 - EXTREMO NORTE	308.688,00	2.491.840,38	1.333.351,16	431,94	53,51
08 - POLO COLATINA	834.688,00	1.729.065,11	569.804,54	68,27	32,95
09 - NOROESTE I	1.094.688,00	3.412.177,86	1.018.416,25	93,03	29,85
10 - NOROESTE II	629.376,00	907.771,26	668.882,26	106,28	73,68
11 - POLO CACHOEIRO	554.064,00	954.568,23	954.568,06	172,28	100,00
12 - CAPARAO	1.149.376,00	1.942.080,40	201.990,41	17,57	10,40
TOTAL	13.764.981,00	15.310.187,00	8.379.609,40	60,88	54,73

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 37000 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 37101 SETUR - ADMINISTRACAO DIRETA

Programa: 0113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: DOTAR O ESTADO DE COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NO TURISMO, CONSOLIDANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Público Alvo: PÚBLICO EXTERNO, GESTORES PÚBLICOS E PRIVADOS, OPERADORAS DE TURISMO, AGENTES DE VIAGENS, IMPRENSA, INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LIGADAS AO SETOR, EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO SETOR DE TURISMO, POPULAÇÃO RESIDENTE NO ESTADO DO ES, TURISTAS, ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.

Diretriz: INSERÇÃO NACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0572 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	130.000,00	200.000,00	200.000,00	153,85	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	130.000,00	200.000,00	200.000,00	153,85	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	130.000,00	200.000,00	200.000,00	153,85	100,00

Ação: 1575 IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR ESPÍRITO SANTO

Finalidade: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR NO POLO TURÍSTICO, COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL, INFRAESTRUTURA, PROMOÇÃO E MARKETING COM RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO EXTERNO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO

Un. Medida: PROGRAMA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	247.621,00	621,00	3,11	0,25
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	14.535.000,00	142.379,00	141.871,64	0,98	99,64

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	14.555.000,00	390.000,00	142.492,64	0,98	36,54	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	14.555.000,00	390.000,00	142.492,64	0,98	36,54	

Ação: 1576 REURBANIZAÇÃO DA ORLA DO CANAL DE GUARAPARI**Finalidade:** REQUALIFICAR A OFERTA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO E OPORTUNIZAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** ORLA REURBANIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	4.336.007,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.200.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	4.200.000,00	4.336.007,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	4.200.000,00	4.336.007,00	0,00			

Ação: 1577 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS**Finalidade:** AUMENTAR A PERMANÊNCIA DO TURISTA NO ESTADO, PROMOVENDO MAIOR GASTO NO COMÉRCIO LOCAL, BEM COMO ATENDER À DEMANDA ESTADUAL POR ATRAÇÃO DE TURISTAS DE NEGÓCIOS E EVENTOS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** CENTRO CONSTRUÍDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	207.000,00	115.000,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.800.000,00	0,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	4.197.000,00	115.000,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	1.810.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	6.007.000,00	115.000,00	0,00			

Ação: 1578 MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**Finalidade:** PROMOVER A MELHORIA/CRIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NAS REGIÕES DO ESTADO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** INFRAESTRUTURA TURÍSTICA MELHORADA/AMPLIADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	310.000,00	3.102.635,00	3.062.327,00	987,85	98,70	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	9.975.000,00	122.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.285.000,00	3.224.635,00	3.062.327,00	29,77	94,97	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.285.000,00	3.224.635,00	3.062.327,00	29,77	94,97	

Ação: 1579 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**Finalidade:** ESTRUTURAR A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, A FIM DE MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À POPULAÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** ÓRGÃO ESTRUTURADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	379,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000,00	379,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000,00	379,00	0,00		

Ação: 3570 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3571 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3572 ESTUDOS, PLANOS E PESQUISAS

Finalidade: DOTAR A SETUR DE CENTRO VIRTUAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PLANOS COM OBJETIVO DE CONSOLIDAR AS ROTAS TURÍSTICAS EM ÂMBITO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, ALÉM DE PROMOVER O ACESSO FACILITADO ÀS INFORMAÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.016.000,00	286.976,00	286.976,00	28,25	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	990.000,00	90.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	97,00	97,00	97,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.006.000,00	376.976,00	286.976,00	14,31	76,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	97,00	97,00	97,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.006.000,00	376.976,00	286.976,00	14,31	76,13

Ação: 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA.

Finalidade: PROMOVER A ATIVIDADE TURÍSTICA POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE FAMPRESS E FANTOUR; PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 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: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.401.000,00	3.008.687,00	2.041.740,64	85,04	67,86
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	38.675,75	3,22	3,22

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	30,00	150,00	150,00
	Financeiro	3.601.000,00	4.198.687,00	2.080.416,39	57,77	49,55

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	20,00 3.601.000,00	20,00 4.208.687,00	30,00 2.080.416,39	150,00 57,77	150,00 49,43

Ação: 6571 APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO.

Finalidade: APOIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.967.086,00	3.506.586,00	2.810.286,62	142,87	80,14

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	15,00 179.271,50	15,00 1.139.877,00	33,00 599.093,67	220,00 334,18	220,00 52,56
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	3,00 1.250.000,00	3,00 1.896.233,00	0,00 1.865.392,95		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	2,00 179.271,50	2,00 254.676,00	2,00 130.000,00	100,00 72,52	100,00 51,05
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	3,00 179.271,50	3,00 195.350,00	3,00 195.350,00	100,00 108,97	100,00 100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	3,00 179.271,50	3,00 20.450,00	0,00 20.450,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	26,00 1.967.086,00	26,00 3.506.586,00	38,00 2.810.286,62	146,15 142,87	146,15 80,14

Ação: 6572 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: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: COMERCIALIZACAO

Produto: PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO E DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	0,00			
	Financeiro	40.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00			
	Financeiro	40.000,00	0,00	0,00			

Ação: 6573 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL.

Finalidade: ESTIMULAR A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: INSTITUIÇÃO FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	750.000,00	87.500,00	2.500,00	0,33	2,86	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	600.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	19,00	633,33	633,33	
	Financeiro	350.000,00	677.500,00	2.500,00	0,71	0,37	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	19,00	237,50	237,50	
	Financeiro	750.000,00	687.500,00	2.500,00	0,33	0,36	

Ação: 6574 CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE

Finalidade: FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS COM OBJETIVO DE PROMOVER DE FORMA PERMANENTE A QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SEGMENTO TURÍSTICO.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** NORMALIZACAO E QUALIDADE**Produto:** PESSOA CAPACITADA/INSTITUIÇÃO CERTIFICADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	965.000,00	305.683,00	305.682,40	31,68	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	1.225,00	12.250,00	12.250,00
	Financeiro	665.000,00	305.683,00	305.682,40	45,97	100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
	Financeiro	1.565.000,00	305.683,00	305.682,40	19,53	100,00

Ação: 6575 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**Finalidade:** VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	4.280,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	37,00	37,00	11,00	29,73	29,73	
	Financeiro	5.000,00	4.280,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	37,00	37,00	11,00	29,73	29,73	
	Financeiro	5.000,00	4.280,00	0,00			

Ação: 6576 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	141,00	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	36,00	1.200,00	1.200,00	
	Financeiro	3.000.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	141,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	36,00	1.200,00	1.200,00	
	Financeiro	3.000.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	141,00	100,00	

Ação: 6577 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:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.123.642,00	1.961.142,00	1.685.988,12	79,39	85,97	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.123.642,00	1.961.142,00	1.685.988,12	79,39	85,97	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.123.642,00	1.961.142,00	1.685.988,12	79,39	85,97	

Ação: 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.784.448,00	2.434.448,00	2.428.446,31	136,09	99,75	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	37,00	37,00	53,00	143,24	143,24	
	Financeiro	1.784.448,00	2.434.448,00	2.428.446,31	136,09	99,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	37,00	37,00	53,00	143,24	143,24	
	Financeiro	1.784.448,00	2.434.448,00	2.428.446,31	136,09	99,75	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	52.054.176,00	25.981.323,00	17.235.115,48	33,11	66,34	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	52.054.176,00	25.981.323,00	17.235.115,48	33,11	66,34	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 37000 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 37101 SETUR - ADMINISTRACAO DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	15.754.176,00	23.826.944,00	17.054.568,09	108,25	71,58
RECURSOS VINCULADOS	36.300.000,00	2.154.379,00	180.547,39	0,50	8,38
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	52.054.176,00	25.981.323,00	17.235.115,48	33,11	66,34

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	24.204.361,50	18.753.607,00	14.881.429,89	61,48	79,35
01 - METROPOLITANA	24.382.000,00	6.747.240,00	2.007.885,59	8,24	29,76
02 - POLO LINHARES	180.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	100.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	2.169.271,50	254.676,00	130.000,00	5,99	51,05
05 - CENTRAL SERRANA	359.271,50	195.350,00	195.350,00	54,37	100,00
06 - LITORAL NORTE	100.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	100.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	100.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	259.271,50	20.450,00	20.450,00	7,89	100,00
12 - CAPARAO	100.000,00	10.000,00	0,00		
TOTAL	52.054.176,00	25.981.323,00	17.235.115,48	33,11	66,34

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Programa: 0113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: DOTAR O ESTADO DE COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NO TURISMO, CONSOLIDANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Público Alvo: PÚBLICO EXTERNO, GESTORES PÚBLICOS E PRIVADOS, OPERADORAS DE TURISMO, AGENTES DE VIAGENS, IMPRENSA, INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LIGADAS AO SETOR, EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO SETOR DE TURISMO, POPULAÇÃO RESIDENTE NO ESTADO DO ES, TURISTAS, ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.

Diretriz: INSERÇÃO NACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1580 MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA/CRIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: INFRAESTRUTURA TURÍSTICA MELHORADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	515.000,00	500.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	515.000,00	500.000,00	0,00		

Ação: 2583 CAPACITAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE

Finalidade: FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM OBJETIVO DE PROMOVER DE FORMA PERMANENTE, A CAPACITAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: NORMALIZACAO E QUALIDADE

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	536.000,00	480.012,00	474.339,00	88,50	98,82
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	360.000,00	360.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	2.004,00	668,00	668,00	
	Financeiro	896.000,00	840.012,00	474.339,00	52,94	56,47	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	2.004,00	668,00	668,00	
	Financeiro	896.000,00	840.012,00	474.339,00	52,94	56,47	

Ação: 2584 APOIO A EVENTOS REGIONAIS

Finalidade: PARTICIPAR DE EVENTOS REGIONAIS COM OBJETIVO DE PROMOVER O DESTINO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	1.421.000,00	1.340.012,00	474.339,00	33,38	35,40	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.421.000,00	1.340.012,00	474.339,00	33,38	35,40	

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	561.000,00	480.012,00	474.339,00	84,55	98,82
RECURSOS VINCULADOS	860.000,00	860.000,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.421.000,00	1.340.012,00	474.339,00	33,38	35,40

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	1.421.000,00	1.340.012,00	474.339,00	33,38	35,40
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.421.000,00	1.340.012,00	474.339,00	33,38	35,40

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 39000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Un. Orçamentária: 39101 SESPORT - ADM DIRETA

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 POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO E OUTROS.

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS / COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL E OUTROS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS OU APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA TAL FIM.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.953.500,00	11.573.488,00	8.518.824,66	95,15	73,61

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	0,00		
	Financeiro	2.128.500,00	278.000,00	148.000,00	6,95	53,24
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	4,00	80,00	80,00
	Financeiro	800.000,00	3.450.584,02	3.031.499,41	378,94	87,85
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	500.000,00	449.677,34	239.590,84	47,92	53,28
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	40.000,00	40.000,00	8,00	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	5,00	250,00	250,00
	Financeiro	500.000,00	1.732.712,54	1.035.548,03	207,11	59,76
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	580.000,00	1.691.308,91	932.507,88	160,78	55,14
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	442.508,27	155.686,20	31,14	35,18
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	104.313,00	104.292,00	20,86	99,98
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	500.000,00	546.000,00	296.000,00	59,20	54,21
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	59.305,00	59.304,57	11,86	100,00

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	2,00 500.000,00	2,00 1.218.018,22	1,00 994.161,21	50,00 198,83	50,00 81,62
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	9,00 905.000,00	9,00 1.142.282,38	6,00 1.142.282,34	66,67 126,22	66,67 100,00
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	6,00 540.000,00	6,00 418.778,32	3,00 339.952,18	50,00 62,95	50,00 81,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	61,00 8.953.500,00	61,00 11.573.488,00	34,00 8.518.824,66	55,74 95,15	55,74 73,61

Ação: 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA

Finalidade: PROMOVER A INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	24.632,00	24.631,84	2,46	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.523.700,00	2.987.528,00	1.018.566,29	18,44	34,09	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	40.000,00 6.523.700,00	40.000,00 3.012.160,00	15.000,00 1.043.198,13	37,50 15,99	37,50 34,63	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	40.000,00 6.523.700,00	40.000,00 3.012.160,00	15.000,00 1.043.198,13	37,50 15,99	37,50 34,63	

Ação: 1596 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Finalidade: MELHORAR A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO ESTADO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TREINAMENTO E INCENTIVAR OS TRABALHOS DE BASE NAS MODALIDADES OLÍMPICAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.025.000,00	6.386.000,00	6.385.212,46	127,07	99,99	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	1,00 5.000.000,00	1,00 3.386.000,00	4,00 3.385.212,46	400,00 67,70	400,00 99,98
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 3.000.000,00	0,00 3.000.000,00		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	1,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	2,00 5.025.000,00	1,00 6.386.000,00	4,00 6.385.212,46	200,00 127,07	400,00 99,99

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: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: ESTÁDIO CONCLUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.100.000,00	31.655.987,00	31.610.397,52	1.019,69	99,86
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	30.999.036,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	1,00 3.100.000,00	1,00 62.655.023,00	1,00 31.610.397,52	100,00 1.019,69	100,00 50,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 3.100.000,00	1,00 62.655.023,00	1,00 31.610.397,52	100,00 1.019,69	100,00 50,45

Ação: 1598 IMPLANTAÇÃO DO "PRAÇA SAUDÁVEL"

Finalidade: CONSTRUIR PRAÇAS COM ESPAÇOS PROPÍCIOS À PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS, DE CONVIVÊNCIA E DE LAZER EM AMBIENTE AGRAVÁVEL A TODAS AS IDADES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.030.000,00	8.179.948,00	7.460.297,19	74,38	91,20

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	13,00 5.220.000,00	13,00 7.300.339,00	100,00 7.300.338,50	769,23 139,85	769,23 100,00
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	1,00 400.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico Financeiro	1,00 400.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico Financeiro	1,00 400.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	1,00 400.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	1,00 400.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	1,00 400.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	1,00 400.000,00	1,00 879.609,00	0,00 159.958,69	39,99	18,19
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	1,00 400.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	1,00 400.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	1,00 400.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	1,00 400.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	2,00 410.000,00	2,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	26,00 10.030.000,00	26,00 8.179.948,00	100,00 7.460.297,19	384,62 74,38	384,62 91,20

Ação: 1599 AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE CAPIXABA - CARAVANA ESPORTIVA E CULTURAL

Finalidade: INCENTIVAR E DIVULGAR AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL E CULTURAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA PARA TODAS AS IDADES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	581.682,00	325.477,91	81,37	55,95	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	500.000,00	373.348,00	37,33	74,67	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	12,00 1.400.000,00	12,00 1.081.682,00	11,00 698.825,91	91,67 49,92	91,67 64,61	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	11,00	91,67	91,67
	Financeiro	1.400.000,00	1.081.682,00	698.825,91	49,92	64,61

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: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	62.323,00	47.373,40	47,37	76,01	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	330,00	66,00	66,00	
	Financeiro	100.000,00	62.323,00	47.373,40	47,37	76,01	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	330,00	66,00	66,00	
	Financeiro	100.000,00	62.323,00	47.373,40	47,37	76,01	

Ação: 2594 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: MANTER O CENTRO DE JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA E OS DEMAIS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	280.000,00	113.705,00	83.704,07	29,89	73,62	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	280.000,00	113.705,00	83.704,07	29,89	73,62	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	280.000,00	113.705,00	83.704,07	29,89	73,62	

Ação: 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO

Finalidade: PROMOVER E APOIAR JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO, POR INTERMÉDIO DO APOIO FINANCEIRO ÀS COMPETIÇÕES DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, REALIZADAS PELAS FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES DESPORTISTAS DO ESPÍRITO SANTO.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** DESPORTO E LAZER**Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO**Produto:** JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	712.256,00	710.191,80	88,77	99,71
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	866.702,75	860.714,09		99,31

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	17,00	85,00	85,00
	Financeiro	800.000,00	1.398.958,75	1.390.905,89	173,86	99,42
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	180.000,00	180.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	19,00	95,00	95,00
	Financeiro	800.000,00	1.578.958,75	1.570.905,89	196,36	99,49

Ação: 2596 **PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER****Finalidade:** PROMOVER, APOIAR E DAR SUPORTE TÉCNICO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** DESPORTO E LAZER**Subfunção:** DESPORTO COMUNITARIO**Produto:** JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.973.673,00	3.737.709,00	3.579.713,36	90,09	95,77
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	2.150.001,00	2.000.000,00		93,02

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	57,00	57,00	57,00
	Financeiro	3.353.673,00	5.482.075,00	5.274.807,76	157,28	96,22
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	10.000,00	283.556,00	282.827,20	2.828,27	99,74
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	100.000,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	2,00 60.000,00	2,00 0,00	0,00 0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	1,00 10.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	1,00 10.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	1,00 10.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	1,00 10.000,00	1,00 20.000,00	1,00 20.000,00	100,00 200,00	100,00 100,00
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	1,00 10.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	1,00 10.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	2,00 310.000,00	2,00 2.079,00	0,00 2.078,40	0,67	99,97
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	2,00 110.000,00	2,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	116,00 3.973.673,00	116,00 5.887.710,00	63,00 5.579.713,36	54,31 140,42	54,31 94,77

Ação: 3590 REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: DAR SUPORTE TÉCNICO E CONDIÇÕES OPERACIONAIS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA CONSTRUÍDA PARA A ÁREA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 10.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 10.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		

Ação: 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO

Finalidade: MELHORAR AS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS DO ESPÍRITO SANTO EM TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: ATLETA APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	2.198.000,00	2.170.500,00	86,82	98,75
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.431.218,00	2.431.218,00	1.400.462,15	57,60	57,60

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.850,00	2.850,00	1.491,00	52,32	52,32
	Financeiro	4.931.218,00	4.629.218,00	3.570.962,15	72,42	77,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.850,00	2.850,00	1.491,00	52,32	52,32
	Financeiro	4.931.218,00	4.629.218,00	3.570.962,15	72,42	77,14

Ação: 4594 IMPLANTAÇÃO DO "ESPORTE PELA PAZ"

Finalidade: OPORTUNIZAR PRÁTICAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E COMPLEMENTARES PRIORITARIAMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES EM ÁREAS COM ALTOS ÍNDICES DE HOMICÍDIOS, ENVOLVENDO ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS DISPOSTAS A SE TORNAREM PARCEIROS DO ESPORTE PELA PAZ.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.600.000,00	559.716,00	543.979,32	34,00	97,19
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.225.987,00	8.354.461,00	208.221,87	3,34	2,49

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	60,00	33,00	55,00	55,00
	Financeiro	7.825.987,00	8.914.177,00	752.201,19	9,61	8,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	33,00	55,00	55,00
	Financeiro	7.825.987,00	8.914.177,00	752.201,19	9,61	8,44

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	52.953.078,00	114.074.392,75	67.321.615,93	127,13	59,02
MICRORREGIÃO:	Financeiro	52.953.078,00	114.074.392,75	67.321.615,93	127,13	59,02

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4591 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: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	12.580,00	12.580,00	62,90	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	10,00	3,00	30,00	30,00
	Financeiro	20.000,00	12.580,00	12.580,00	62,90	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	3,00	30,00	30,00
	Financeiro	20.000,00	12.580,00	12.580,00	62,90	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	20.000,00	12.580,00	12.580,00	62,90	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	12.580,00	12.580,00	62,90	100,00

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 0591 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	159.259,00	155.709,32	129,76	97,77

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	120.000,00	159.259,00	155.709,32	129,76	97,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	120.000,00	159.259,00	155.709,32	129,76	97,77

Ação: 2590 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: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.040.000,00	4.703.281,00	4.622.494,38	91,72	98,28

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.040.000,00	4.703.281,00	4.622.494,38	91,72	98,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.040.000,00	4.703.281,00	4.622.494,38	91,72	98,28

Ação: 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.539.066,00	3.047.795,00	2.968.008,38	192,84	97,38

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	50,00	50,00	85,00	170,00	170,00
	Financeiro	1.539.066,00	3.047.795,00	2.968.008,38	192,84	97,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	85,00	170,00	170,00
	Financeiro	1.539.066,00	3.047.795,00	2.968.008,38	192,84	97,38

Ação: 4592 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	2.283.244,00	2.283.243,78	456,65	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	7,00	175,00	175,00
	Financeiro	500.000,00	2.283.244,00	2.283.243,78	456,65	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	7,00	175,00	175,00
	Financeiro	500.000,00	2.283.244,00	2.283.243,78	456,65	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	7.199.066,00	10.193.579,00	10.029.455,86	139,32	98,39
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.199.066,00	10.193.579,00	10.029.455,86	139,32	98,39

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 39000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Un. Orçamentária: 39101 SESPORT - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	44.991.239,00	75.991.605,00	71.502.339,39	158,93	94,09
RECURSOS VINCULADOS	15.180.905,00	48.288.946,75	5.861.312,40	38,61	12,14
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	60.172.144,00	124.280.551,75	77.363.651,79	128,57	62,25

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	32.573.078,00	32.272.637,75	20.310.317,00	62,35	62,93
01 - METROPOLITANA	16.529.066,00	80.161.322,02	48.531.972,45	293,62	60,54
02 - POLO LINHARES	910.000,00	549.677,34	239.590,84	26,33	43,59
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	960.000,00	40.000,00	40.000,00	4,17	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	960.000,00	1.732.712,54	1.035.548,03	107,87	59,76
05 - CENTRAL SERRANA	990.000,00	1.691.308,91	932.507,88	94,19	55,14
06 - LITORAL NORTE	910.000,00	3.442.508,27	3.155.686,20	346,78	91,67
07 - EXTREMO NORTE	910.000,00	983.922,00	264.250,69	29,04	26,86
08 - POLO COLATINA	910.000,00	566.000,00	316.000,00	34,73	55,83
09 - NOROESTE I	910.000,00	59.305,00	59.304,57	6,52	100,00
10 - NOROESTE II	910.000,00	1.218.018,22	994.161,21	109,25	81,62
11 - POLO CACHOEIRO	1.640.000,00	1.144.361,38	1.144.360,74	69,78	100,00
12 - CAPARAO	1.060.000,00	418.778,32	339.952,18	32,07	81,18
TOTAL	60.172.144,00	124.280.551,75	77.363.651,79	128,57	62,25

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES

Un. Orçamentária: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES

Programa: 0184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

Objetivo: DESENVOLVER E PROMOVER PRÁTICAS NO CAMPO DO ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA, NAS SUAS DIVERSAS DIMENSÕES, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: ENTIDADES ESPORTIVAS SEM FINS LUCRATIVOS; CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL; PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU EM TERCEIRA IDADE; ATLETAS E PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2950 APOIO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO

Finalidade: FOMENTAR ATIVIDADES ESPORTIVAS DE RENDIMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: PROJETO/EVENTO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000,00	2.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	2.000,00	2.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	2.000,00	2.000,00	0,00		

Ação: 2951 APOIO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS, EDUCACIONAIS, COMUNITÁRIOS E DE LAZER

Finalidade: FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS EDUCACIONAIS E COMUNITÁRIAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: PROJETO/EVENTO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000,00	2.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 2.000,00	1,00 2.000,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 2.000,00	1,00 2.000,00	0,00 0,00		

Ação: 2952 ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E ANÁLISE, SELEÇÃO E JULGAMENTO DE PROJETOS

Finalidade: ELABORAR E PUBLICAR EDITAIS E ANALISAR, SELECIONAR E JULGAR O MÉRITO DOS PROJETOS SUBMETIDOS AO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRO-ESPORTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: PROJETO ANALISADO, SELECIONADO E JULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 1.000,00	1,00 1.000,00	0,00 0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES

Un. Orçamentária: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	5.000,00	5.000,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.000,00	5.000,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	5.000,00	5.000,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.000,00	5.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40101 SECULT - ADM DIRETA

Programa: 0020 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ESPAÇOS CULTURAIS E QUALIFICAR A GESTÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES MULTIUSO

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA FÍSICA, ADEQUAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS, PERMITINDO AMPLIAR AS POSSIBILIDADES DE ACESSO PELA POPULAÇÃO A DIFERENTES ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS COMO: TEATROS, CINE-TEATROS, CINEMAS, MUSEUS, BIBLIOTECAS, GALERIAS DE ARTE E OUTROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: ESPAÇO CULTURAL CONSTRUÍDO E/OU ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.375.000,00	1.425.707,50	1.285.659,48	17,43	90,18

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	765.000,00	1.472,50	1.425,00	0,19	96,77
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	690.000,00	1.404.234,48	1.284.234,48	186,12	91,45
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	650.000,00	20.000,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	660.000,00	0,52	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	660.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	650.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	650.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	650.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	650.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	1,00 650.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	16,00 7.375.000,00	16,00 1.425.707,50	1,00 1.285.659,48	6,25 17,43	6,25 90,18

Ação: 1605 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES

Finalidade: IMPLANTAR EQUIPAMENTO CULTURAL - TEATRO, MUSEU E PRAÇA - COM CONDIÇÕES TÉCNICAS DE ABRIGAR E FOMENTAR A FORMAÇÃO E DIFUSÃO DA PRODUÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE TEATRO, DANÇA, ÓPERA, MÚSICA, FOLCLORE, EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS, AUDIOVISUAL E PERFORMANCES, COM ÊNFASE EM PROJETOS DE ARTE EDUCAÇÃO E RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS.

Tipo: PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** CULTURA**Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL**Produto:** CAIS DAS ARTES CONCLUÍDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.850.000,00	2.379.927,04	2.246.721,10	6,45	94,40

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	1,00 34.850.000,00	1,00 2.379.927,04	0,00 2.246.721,10	6,45	94,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 34.850.000,00	1,00 2.379.927,04	0,00 2.246.721,10	6,45	94,40

Ação: 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: GARANTIR AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS PELA SECULT.

Tipo: ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** CULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.290.000,00	2.752.700,00	2.653.535,33	80,65	96,40

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	5,00 3.290.000,00	5,00 2.752.700,00	5,00 2.653.535,33	100,00 80,65	100,00 96,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	5,00 3.290.000,00	5,00 2.752.700,00	5,00 2.653.535,33	100,00 80,65	100,00 96,40

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Ação: 4604 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DO CAIS DAS ARTES**

Finalidade: GARANTIR A MANUTENÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO CULTURAL CAIS DAS ARTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	558.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	558.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	558.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	46.073.000,00	6.558.334,54	6.185.915,91	13,43	94,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	46.073.000,00	6.558.334,54	6.185.915,91	13,43	94,32

Programa: 0161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo: ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, DIVULGAÇÃO, EDUCAÇÃO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO, COMPREENDIDO COMO BENS NATURAIS, BENS MATERIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS E AS TRADIÇÕES.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: AMPLIAR AS AÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES, DOCUMENTOS, ACERVOS, EDIFICAÇÕES, MONUMENTOS, ARTES INTEGRADAS, TÚMULOS E OUTROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: BEM PRESERVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.300.000,00	603.569,96	352.491,63	10,68	58,40

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	157.623,96	3.852,50	1,28	2,44	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	250.000,00	139.305,37	42.000,00	16,80	30,15	
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	250.000,00	0,63	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	250.000,00	306.639,13	306.639,13	122,66	100,00	
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	250.000,00	0,87	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	13,00	2,00	15,38	15,38	
	Financeiro	3.300.000,00	603.569,96	352.491,63	10,68	58,40	

Ação: 2609 AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Finalidade: ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR ENTRE A POPULAÇÃO O RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE SE IDENTIFICAR, PRESERVAR E DIVULGAR O PATRIMÔNIO CULTURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: MULTIPLICADOR FORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.275.000,00	15.540,00	12.517,50	0,98	80,55	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	0,00			
	Financeiro	275.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	80,00	80,00	200,00	250,00	250,00	
	Financeiro	160.000,00	10.000,00	10.000,00	6,25	100,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	40,00	40,00	0,00			
	Financeiro	90.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	30,00	30,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	30,00	30,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	45,00	45,00	33,00	73,33	73,33	
	Financeiro	90.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	45,00	45,00	192,00	426,67	426,67	
	Financeiro	90.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	30,00	30,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	45,00	45,00	97,00	215,56	215,56	
	Financeiro	90.000,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	30,00	30,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	5.540,00	2.517,50	4,20	45,44	
10 - NOROESTE II	Físico	30,00	30,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	60,00	60,00	131,00	218,33	218,33	
	Financeiro	120.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	30,00	30,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	653,00	130,60	130,60	
	Financeiro	1.275.000,00	15.540,00	12.517,50	0,98	80,55	

Ação: 4600 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS PARA A PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E USO PÚBLICO DOS SÍTIOS HISTÓRICOS

Finalidade: PRESERVAR E REVITALIZAR OS SÍTIOS HISTÓRICOS NO ESTADO, CONCILIANDO SUA VANGUARDA E SEU DESENVOLVIMENTO COMO FORMA DE TORNÁ-LOS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO EM GERAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.200.000,00	1.470,00	1.470,00	0,03	100,00	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	1.200.000,00	1.470,00	1.470,00	0,12	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4,00	4,00	0,00			
	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	11,00	0,00			
	Financeiro	5.200.000,00	1.470,00	1.470,00	0,03	100,00	

Ação: 4601 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS MONUMENTOS NATURAIS, DOS SÍTIOS E DAS PAISAGENS NOTÁVEIS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: PAISAGEM PRESERVADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	850.000,00	15.000,00	95,00	0,01	0,63	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	170.000,00	5.000,00	95,00	0,06	1,90	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	170.000,00	10.000,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	170.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	170.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	170.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00			
	Financeiro	850.000,00	15.000,00	95,00	0,01	0,63	

Ação: 6601 PRESERVAÇÃO DA CULTURA TRADICIONAL

Finalidade: PRESERVAR AS EXPRESSÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, RESGATE, FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	625.404,20	475.078,20	59,38	75,96

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	3,00	150,00	150,00	
	Financeiro	116.000,00	137.069,00	76.763,00	66,18	56,00	
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	4,00	200,00	200,00	
	Financeiro	57.000,00	384.956,20	334.956,20	587,64	87,01	
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	57.000,00	20.000,00	19.980,00	35,05	99,90	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	57.000,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	57.000,00	30.000,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	57.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	57.000,00	53.379,00	43.379,00	76,10	81,27	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	57.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	57.000,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	57.000,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	57.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	57.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	57.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	9,00	60,00	60,00	
	Financeiro	800.000,00	625.404,20	475.078,20	59,38	75,96	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	11.425.000,00	1.260.984,16	841.652,33	7,37	66,75	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.425.000,00	1.260.984,16	841.652,33	7,37	66,75	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Programa: 0192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: INCENTIVAR A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA EM SUAS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO E PROMOVER A FORMAÇÃO, O INTERCÂMBIO E O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO, POSSIBILITANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO, POR MEIO DA DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DO PRODUTO CULTURAL CAPIXABA.

Público Alvo: SOCIEDADE CAPIXABA.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1606 FORTALECIMENTO DA REDE CULTURA JOVEM, EM PARCERIAS COM AS REDES DE ENSINO E OUTROS ÓRGÃOS

Finalidade: AMPLIAR O NÚMERO DE JOVENS CONECTADOS COM A REDE CULTURA JOVEM - RCJ, ATRAVÉS DE ATIVIDADES PRESENCIAIS E VIRTUAIS NAS ARTES E NA CULTURA, ENVOLVENDO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: PÚBLICO CONTEMPLADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.215.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	80.000,00	80.000,00	0,00		
	Financeiro	1.215.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80.000,00	80.000,00	0,00		
	Financeiro	1.215.500,00	0,00	0,00		

Ação: 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL

Finalidade: PROMOVER A INICIAÇÃO, A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CULTURA E PÚBLICO EM GERAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA CULTURA, TAIS COMO, AUDIOVISUAL, TEATRO, DANÇA, CIRCO, MÚSICA, ÓPERA, ARTES PLÁSTICAS, MUSEOLOGIA E OUTRAS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO 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 ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA CULTURA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	483.000,00	480.180,20	80,03	99,42

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	600,00	0,00			
	Financeiro	70.000,00	3.634,80	815,00	1,16	22,42	
01 - METROPOLITANA	Físico	1.700,00	1.700,00	0,00			
	Financeiro	140.000,00	80.080,00	80.080,00	57,20	100,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	800,00	800,00	0,00			
	Financeiro	40.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	200,00	200,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	400,00	400,00	160,00	40,00	40,00	
	Financeiro	40.000,00	169.285,20	169.285,20	423,21	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	400,00	400,00	0,00			
	Financeiro	40.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	200,00	200,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	400,00	400,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	400,00	400,00	0,00			
	Financeiro	40.000,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	400,00	400,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	200,00	200,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	400,00	400,00	0,00			
	Financeiro	40.000,00	215.000,00	215.000,00	537,50	100,00	
12 - CAPARAO	Físico	400,00	400,00	0,00			
	Financeiro	40.000,00	15.000,00	15.000,00	37,50	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.500,00	6.500,00	160,00	2,46	2,46	
	Financeiro	600.000,00	483.000,00	480.180,20	80,03	99,42	

Ação: 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS, PRODUTOS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO, DESENVOLVENDO AÇÕES PARA DIFUSÃO DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA CAPIXABA COM FOCO NA DIVERSIDADE CULTURAL EXISTENTE NO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: PÚBLICO CONTEMPLADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.020.000,00	3.526.059,30	3.085.662,08	152,76	87,51	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	300.000,00	299.800,00		99,93	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.000,00	10.000,00	15.544,20	155,44	155,44	
	Financeiro	400.000,00	2.595.130,05	2.255.324,33	563,83	86,91	
01 - METROPOLITANA	Físico	100.000,00	100.000,00	124,87	0,12	0,12	
	Financeiro	970.000,00	1.123.959,25	1.103.959,25	113,81	98,22	
02 - POLO LINHARES	Físico	30.000,00	30.000,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	10.000,00	10.000,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	30.000,00	30.000,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	36.000,00	36.000,00	0,00			
	Financeiro	120.000,00	70.000,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	10.000,00	10.000,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	10.000,00	10.000,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	20.000,00	20.000,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	10.000,00	10.000,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	16.000,00	15.408,50	30,82	96,30	
10 - NOROESTE II	Físico	10.000,00	10.000,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	20.970,00	10.770,00	21,54	51,36	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	15.000,00	15.000,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	15.000,00	15.000,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	306.000,00	306.000,00	15.669,07	5,12	5,12	
	Financeiro	2.020.000,00	3.826.059,30	3.385.462,08	167,60	88,48	

Ação: 4607 APOIO A EVENTOS CULTURAIS REGIONAIS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: APOIAR FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS, DAR O SUPORTE NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO, PERMITINDO A AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ACOMPANHANDO TODAS AS FASES DOS PROJETOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	430.000,00	1.396.500,00	1.380.231,99	320,98	98,84	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	30.000,00	375.350,00	275.000,00	916,67	73,26	
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	
	Financeiro	100.000,00	1.001.518,00	985.600,00	985,60	98,41	
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	25.000,00	119.632,00	119.631,99	478,53	100,00	
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	17,00	5,00	29,41	29,41	
	Financeiro	430.000,00	1.496.500,00	1.380.231,99	320,98	92,23	

Ação: 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS

Finalidade: PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE FORMA A POSSIBILITAR O ACESSO DA COMUNIDADE CAPIXABA ÀS POLÍTICAS CULTURAIS; DIVULGAR E PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DOS MUNICÍPIOS EM TODO O ESTADO; ALIAR E CONJUGAR AÇÕES E PROJETOS DO PROGRAMA DE DIFUSÃO DE BENS SIMBÓLICOS DE FORMA A MAXIMIZAR A INCLUSÃO E A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO INTEGRADA; ASSESSORAR OS MUNICÍPIOS NO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES VISANDO O FORTALECIMENTO DA PASTA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTEGRAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA CULTURA.

Tipo: ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** CULTURA**Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL**Produto:** PROJETO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	850.000,00	747.600,00	698.087,90	82,13	93,38	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.700.000,00	1.298.388,00	800.200,00	47,07	61,63
Metas por Microrregião - Ano 2012						
R\$						
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	350.000,00	148.201,79	129.962,90	37,13	87,69
01 - METROPOLITANA	Físico	13,00	13,00	4,00	30,77	30,77
	Financeiro	800.000,00	750.000,00	480.000,00	60,00	64,00
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	200.000,00	77.786,21	60.000,00	30,00	77,13
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	120.000,00	140.000,00	98.325,00	81,94	70,23
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	0,00	1,00	50,00	
	Financeiro	120.000,00	60.000,00	60.000,00	50,00	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	120.000,00	260.000,00	220.000,00	183,33	84,62
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	120.000,00	80.000,00	60.000,00	50,00	75,00
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	120.000,00	80.000,00	60.000,00	50,00	75,00
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	6,00	200,00	200,00
	Financeiro	120.000,00	390.000,00	270.000,00	225,00	69,23
12 - CAPARAO	Físico	3,00	0,00	1,00	33,33	
	Financeiro	120.000,00	60.000,00	60.000,00	50,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	36,00	18,00	40,00	50,00
	Financeiro	2.550.000,00	2.045.988,00	1.498.287,90	58,76	73,23

Ação: 4609 GESTÃO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: MANTER A ORQUESTRA FILARMÔNICA DO ESPÍRITO SANTO A FIM DE POSSIBILITAR A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO MODELO DE GESTÃO, MODERNIZANDO O SERVIÇO PÚBLICO E COMPROMETENDO-O COM O ALCANCE DOS RESULTADOS POR INTERMÉDIO DA CONTRATUALIZAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO DO TERCEIRO SETOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: ORQUESTRA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						
R\$						
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	6.816.500,00	7.851.547,30	6.744.162,17	98,94	85,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.816.500,00	7.851.547,30	6.744.162,17	98,94	85,90

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 6600 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	27.000,00	23.300,20	38,83	86,30

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	19,00	38,00	38,00
	Financeiro	60.000,00	27.000,00	23.300,20	38,83	86,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	19,00	38,00	38,00
	Financeiro	60.000,00	27.000,00	23.300,20	38,83	86,30

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	60.000,00	27.000,00	23.300,20	38,83	86,30
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.000,00	27.000,00	23.300,20	38,83	86,30

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0602 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	896.000,00	986.000,00	986.000,00	110,04	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	896.000,00	986.000,00	986.000,00	110,04	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	896.000,00	986.000,00	986.000,00	110,04	100,00

Ação: 1607 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	440.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	440.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	440.000,00	0,00	0,00			

Ação: 2600 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: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.800.983,00	4.676.983,00	4.000.354,51	142,82	85,53	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.800.983,00	4.676.983,00	4.000.354,51	142,82	85,53	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.800.983,00	4.676.983,00	4.000.354,51	142,82	85,53	

Ação: 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.850.849,00	7.650.849,00	7.506.286,96	128,29	98,11	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	178,00	178,00	184,00	103,37	103,37	
	Financeiro	5.850.849,00	7.650.849,00	7.506.286,96	128,29	98,11	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	178,00 5.850.849,00	178,00 7.650.849,00	184,00 7.506.286,96	103,37 128,29	103,37 98,11

Ação: 2608 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.283.018,00	1.051.423,96	105,14	81,95

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	138,00	92,00	92,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.283.018,00	1.051.423,96	105,14	81,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	150,00 1.000.000,00	150,00 1.283.018,00	138,00 1.051.423,96	92,00 105,14	92,00 81,95

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.987.832,00	14.596.850,00	13.544.065,43	123,26	92,79
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.987.832,00	14.596.850,00	13.544.065,43	123,26	92,79

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40101 SECULT - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	73.662.332,00	28.596.328,00	26.239.096,04	35,62	91,76
RECURSOS VINCULADOS	1.700.000,00	1.698.388,00	1.100.000,00	64,71	64,77
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	75.362.332,00	30.294.716,00	27.339.096,04	36,28	90,24

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	15.988.349,00	16.124.519,10	14.965.254,18	93,60	92,81
01 - METROPOLITANA	41.986.983,00	11.960.963,34	10.567.905,54	25,17	88,35
02 - POLO LINHARES	1.417.000,00	117.786,21	79.980,00	5,64	67,90
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.422.000,00	1,15	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	1.302.000,00	339.285,20	267.610,20	20,55	78,87
05 - CENTRAL SERRANA	2.362.000,00	130.000,00	60.000,00	2,54	46,15
06 - LITORAL NORTE	2.272.000,00	313.379,00	263.379,00	11,59	84,04
07 - EXTREMO NORTE	592.000,00	80.000,00	60.000,00	10,14	75,00
08 - POLO COLATINA	2.452.000,00	306.639,13	306.639,13	12,51	100,00
09 - NOROESTE I	592.000,00	101.540,00	77.926,00	13,16	76,74
10 - NOROESTE II	1.242.000,00	20.970,00	10.770,00	0,87	51,36
11 - POLO CACHOEIRO	2.482.000,00	724.632,00	604.631,99	24,36	83,44
12 - CAPARAO	1.252.000,00	75.000,87	75.000,00	5,99	100,00
TOTAL	75.362.332,00	30.294.716,00	27.339.096,04	36,28	90,24

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: 40102 ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Programa: 0169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo: ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, AÇÕES DE PESQUISA, EDUCAÇÃO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO, COMPREENDIDO COMO BENS NATURAIS, BENS MATERIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS E AS TRADIÇÕES.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0612 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.000,00	85.833,00	81.905,66	303,35	95,42

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	27.000,00	85.833,00	81.905,66	303,35	95,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	27.000,00	85.833,00	81.905,66	303,35	95,42

Ação: 3610 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3611 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	988.000,00	780.406,00	739.257,28	74,82	94,73

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	988.000,00	780.406,00	739.257,28	74,82	94,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	988.000,00	780.406,00	739.257,28	74,82	94,73

Ação: 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	680.000,00	1.041.486,00	1.010.102,48	148,54	96,99

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	0,00		
	Financeiro	680.000,00	1.041.486,00	1.010.102,48	148,54	96,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	45,00	0,00		
	Financeiro	680.000,00	1.041.486,00	1.010.102,48	148,54	96,99

Ação: 4612 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED E DO PROGRAMA IMIGRANTES ESPÍRITO SANTO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: NORMATIZAR, ORIENTAR E FISCALIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃO ESTADUAIS E MUNICIPAIS, APOIAR A CRIAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DEMOCRATIZANDO O ACESSO AS INFORMAÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: SECRETARIA/ÓRGÃO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	11.486,00	10.485,60	41,94	91,29

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	15,00	150,00	150,00
	Financeiro	25.000,00	11.486,00	10.485,60	41,94	91,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	15,00	150,00	150,00
	Financeiro	25.000,00	11.486,00	10.485,60	41,94	91,29

Ação: 4613 PROMOÇÃO E FOMENTO A PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA E A MEMÓRIA DO ESPÍRITO SANTO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS

Finalidade: ELABORAR, IMPLEMENTAR, SUBSIDIAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PESQUISA VISANDO A PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DO INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS, PLANOS, PROJETOS, PROGRAMAS DE AÇÃO, GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO, DISPONIBILIZANDO ESSAS INFORMAÇÕES À SOCIEDADE POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS ENTRE OUTRAS FORMAS DE ACESSO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: PESQUISA REALIZADA/PUBLICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000,00	3.612,00	1.225,00	17,50	33,91
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.612,00	1.611,66		99,98

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.000,00	5.224,00	2.836,66	40,52	54,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.000,00	5.224,00	2.836,66	40,52	54,30

Ação: 4614 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: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4615 DIVUGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	6,00	600,00	600,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	6,00	600,00	600,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.027.000,00	2.124.435,00	2.044.587,68	100,87	96,24
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.027.000,00	2.124.435,00	2.044.587,68	100,87	96,24

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40102 ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	2.027.000,00	2.122.823,00	2.042.976,02	100,79	96,24
RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.612,00	1.611,66		99,98
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.027.000,00	2.124.435,00	2.044.587,68	100,87	96,24

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	2.027.000,00	2.124.435,00	2.044.587,68	100,87	96,24
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.027.000,00	2.124.435,00	2.044.587,68	100,87	96,24

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Programa: 0192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: INCENTIVAR A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA EM SUAS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO E PROMOVER A FORMAÇÃO, O INTERCÂMBIO E O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO, POSSIBILITANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO, POR MEIO DA DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DO PRODUTO CULTURAL CAPIXABA.

Público Alvo: SOCIEDADE CAPIXABA.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO ESTADO ATRAVÉS DAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	6.940.850,00	5.927.612,40	1.185,52	85,40

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	130,00	130,00	257,00	197,69	197,69
	Financeiro	500.000,00	6.940.850,00	5.927.612,40	1.185,52	85,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	130,00	130,00	257,00	197,69	197,69
	Financeiro	500.000,00	6.940.850,00	5.927.612,40	1.185,52	85,40

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	500.000,00	6.940.850,00	5.927.612,40	1.185,52	85,40
MICRORREGIÃO:	Financeiro	500.000,00	6.940.850,00	5.927.612,40	1.185,52	85,40

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	500.000,00	6.940.850,00	5.927.612,40	1.185,52	85,40
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	500.000,00	6.940.850,00	5.927.612,40	1.185,52	85,40

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	500.000,00	6.940.850,00	5.927.612,40	1.185,52	85,40
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	500.000,00	6.940.850,00	5.927.612,40	1.185,52	85,40

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 41000 SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Un. Orçamentária: 41101 SEAMA - ADM DIRETA

Programa: 0596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE A MELHORIA DA GESTÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS INERENTES AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2622 COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: COORDENAR E GERIR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, POR MEIO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: ESTUDO / DIAGNÓSTICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.000,00	32.000,00	22.023,25	38,64	68,82

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	57.000,00	32.000,00	22.023,25	38,64	68,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	57.000,00	32.000,00	22.023,25	38,64	68,82

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	57.000,00	32.000,00	22.023,25	38,64	68,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	57.000,00	32.000,00	22.023,25	38,64	68,82

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4621 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.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	49.600,00	31.600,00	17.270,00	34,82	54,65

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	19,00	19,00	100,00	100,00
	Financeiro	49.600,00	31.600,00	17.270,00	34,82	54,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	19,00	100,00	100,00
	Financeiro	49.600,00	31.600,00	17.270,00	34,82	54,65

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	49.600,00	31.600,00	17.270,00	34,82	54,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	49.600,00	31.600,00	17.270,00	34,82	54,65

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0621 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	60.000,00	59.900,00	99,83	99,83

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	59.900,00	99,83	99,83
TOTAL DA AÇÃO:		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		60.000,00	60.000,00	59.900,00	99,83	99,83

Ação: 2620 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: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	612.000,00	557.000,00	348.350,00	56,92	62,54

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	612.000,00	557.000,00	348.350,00	56,92	62,54
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
		612.000,00	557.000,00	348.350,00	56,92	62,54

Ação: 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.150.450,00	1.370.450,00	1.365.933,71	118,73	99,67

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	19,00	24,00	126,32	126,32
	Financeiro	1.150.450,00	1.370.450,00	1.365.933,71	118,73	99,67
TOTAL DA AÇÃO:		19,00	19,00	24,00	126,32	126,32
		1.150.450,00	1.370.450,00	1.365.933,71	118,73	99,67

Ação: 4620 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	700.000,00	700.000,00	140,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	83,00	276,67	276,67
	Financeiro	500.000,00	700.000,00	700.000,00	140,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	83,00	276,67	276,67
	Financeiro	500.000,00	700.000,00	700.000,00	140,00	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.322.450,00	2.687.450,00	2.474.183,71	106,53	92,06
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.322.450,00	2.687.450,00	2.474.183,71	106,53	92,06

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 41000 SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS

Un. Orçamentária: 41101 SEAMA - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	2.429.050,00	2.751.050,00	2.513.476,96	103,48	91,36
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.429.050,00	2.751.050,00	2.513.476,96	103,48	91,36

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	2.429.050,00	2.751.050,00	2.513.476,96	103,48	91,36
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.429.050,00	2.751.050,00	2.513.476,96	103,48	91,36

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Un. Orçamentária: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Programa: 0150 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

Objetivo: PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL, CONTÍNUA E PERMANENTE, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA QUE AS PESSOAS ADQUIRAM CONHECIMENTOS PARA FORMAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE VALORES, HABILIDADES, EXPERIÊNCIAS E ATITUDES PARA AGIR INDIVIDUAL E COLETIVAMENTE, VOLTADO PARA A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4633 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL

Finalidade: CRIAR E FORTALECER MECANISMOS QUE ESTABELEÇAM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PRINCÍPIO ORIENTADOR DA GESTÃO AMBIENTAL E SUAS MAIS DIVERSAS VERTENTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: MECANISMO ESTABELECIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	855,00	854,80	2,85	99,98
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	16.980,00	16,98	16,98

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	100.855,00	17.834,80	13,72	17,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	100.855,00	17.834,80	13,72	17,68

Ação: 4634 FORMAÇÃO E FOMENTO DE MULTIPLICADORES DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL

Finalidade: FORMAR MULTIPLICADORES DA PRÁTICA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, VISANDO DESENVOLVER UMA COMPREENSÃO INTEGRADA E CRÍTICA DO MEIO AMBIENTE, EM SUAS MÚLTIPLAS E COMPLEXAS RELAÇÕES, POR MEIO DE MECANISMOS QUE FAVOREÇAM O ACESSO À INFORMAÇÃO AMBIENTAL, AO CONHECIMENTO DA REALIDADE SOCIOAMBIENTAL NO ESPÍRITO SANTO E AO FOMENTO ÀS INICIATIVAS LOCAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: MULTIPLICADOR FORMADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	403.000,00	464.000,00	310.788,20	77,12	66,98
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	574.000,00	54.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	628,00	600,00	714,00	113,69	119,00	
	Financeiro	977.000,00	394.000,00	186.794,70	19,12	47,41	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	124.000,00	123.993,50		99,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	628,00	600,00	714,00	113,69	119,00	
	Financeiro	977.000,00	518.000,00	310.788,20	31,81	60,00	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
FONTE:	Financeiro	1.107.000,00	618.855,00	328.623,00	29,69	53,10	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.107.000,00	618.855,00	328.623,00	29,69	53,10	

Programa: 0193 FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL

Objetivo: APERFEIÇOAR E EXECUTAR DE FORMA EFICAZ AÇÕES INTEGRADAS DE CONTROLE AMBIENTAL, ESTIMULANDO A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPALIZADA E O ENVOLVIMENTO DOS CIDADÃOS NA BUSCA DAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS, INCLUINDO AÇÕES EFETIVAS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E DA QUALIDADE DO AR, POR MEIO DE CONTROLE AMBIENTAL TRANSPARENTE E EFICIENTE, GARANTINDO O ATENDIMENTO AOS PRAZOS LEGAIS E ÀS NORMAS VIGENTES.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Finalidade: MANTER A QUALIDADE E A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL, POR MEIO DO ATENDIMENTO ÀS NORMAS E AOS PRAZOS LEGAIS VIGENTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: REQUERIMENTO ATENDIDO NO PRAZO E COM QUALIDADE

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	320.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	650.000,00	36.948,80	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	2.645,00 995.000,00	2.645,00 36.948,80	2.005,00 0,00	75,80	75,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	2.645,00 995.000,00	2.645,00 36.948,80	2.005,00 0,00	75,80	75,80

Ação: 4640 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Finalidade: ESTIMULAR A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS E/OU REGIÕES, DE FORMA A AMPLIAR O CONTROLE AMBIENTAL, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE CAPACITAÇÕES, PALESTRAS, ASSESSORIA TÉCNICA, ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E REPASSE DE BENS E SERVIÇOS, CONTRIBUINDO DESSA FORMA PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - SISNAMA - A NÍVEL LOCAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	37.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	78,00 77.000,00	78,00 40.000,00	27,00 0,00	34,62	34,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	78,00 77.000,00	78,00 40.000,00	27,00 0,00	34,62	34,62

Ação: 4641 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS NACIONAL E ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ELABORANDO O PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EXECUTANDO AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DEFINIDOS NO PLANO, DE FORMA INTEGRADA E PARTICIPATIVA, POR MEIO DO PROGRAMA CAPIXABA DE MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS - PCMR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: SISTEMA IMPLEMENTADO/GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	82.000,00	16.000,00	6.929,00	8,45	43,31
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	29,00	29,00	0,00		
	Financeiro	482.000,00	15.000,00	6.929,00	1,44	46,19
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	29,00	29,00	0,00		
	Financeiro	482.000,00	16.000,00	6.929,00	1,44	43,31

Ação: 4642 MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR

Finalidade: DIVULGAR INDICADORES SOBRE AS CONCENTRAÇÕES DOS POLUENTES DO AR, CONFORME PADRONIZAÇÃO DO CONAMA 03/1990, COM VISTAS A SUBSIDIAR AÇÕES PREVENTIVAS CONTRA 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 DE PLANEJAMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: RELATÓRIO DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	257.000,00	157.000,00	93.673,04	36,45	59,66
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.964.500,00	1.964.500,00	895.916,16	45,61	45,61

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.242.000,00	1.292.000,00	989.589,20	79,68	76,59
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	50.000,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	779.500,00	779.500,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	2.221.500,00	2.121.500,00	989.589,20	44,55	46,65

Ação: 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: FISCALIZAR AS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS E AS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E OU DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	270.000,00	224.000,00	7.000,00	2,59	3,13

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.920,00	1.920,00	2.043,00	106,41	106,41
	Financeiro	270.000,00	224.000,00	7.000,00	2,59	3,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.920,00	1.920,00	2.043,00	106,41	106,41
	Financeiro	270.000,00	224.000,00	7.000,00	2,59	3,13

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	4.045.500,00	2.438.448,80	1.003.518,20	24,81	41,15
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.045.500,00	2.438.448,80	1.003.518,20	24,81	41,15

Programa: 0205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES A SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, OBSERVANDO AS POLÍTICAS, PLANOS E PROGRAMAS AFINS À QUESTÃO SÓCIO-ECONÔMICA-AMBIENTAL.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3633 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA E COMPENSADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.700.000,00	12.200.000,00	5.668.088,08	120,60	46,46

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	42,00	600,00	600,00
	Financeiro	4.700.000,00	12.200.000,00	5.668.088,08	120,60	46,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	42,00	600,00	600,00
	Financeiro	4.700.000,00	12.200.000,00	5.668.088,08	120,60	46,46

Ação: 3634 CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR, AMPLIAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS OU PRIVADAS.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE CRIADA/AMPLIADA/ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	937.000,00	127.066,21	12,71	13,56
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	0,00		
	Financeiro	1.030.000,00	966.000,00	127.066,21	12,34	13,15
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	0,00		
	Financeiro	1.030.000,00	967.000,00	127.066,21	12,34	13,14

Ação: 4637 ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO ESTADUAL

Finalidade: IMPLEMENTAR E FORTALECER O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO NO ESPÍRITO SANTO - ZEE-ES, PROMOVER O GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO EM ÂMBITO ESTADUAL E ESTABELECE E PROPOR NORMAS, DIRETRIZES E OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS VOLTADOS AO ORDENAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	437.000,00	192.000,00	47.358,00	10,84	24,67

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	4,00	40,00	40,00
	Financeiro	437.000,00	192.000,00	47.358,00	10,84	24,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	4,00	40,00	40,00
	Financeiro	437.000,00	192.000,00	47.358,00	10,84	24,67

Ação: 4638 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS NO ESTADO POR MEIO DE APOIO E INCENTIVO A INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS RELACIONADAS À QUESTÃO SÓCIO-ECONÔMICA-AMBIENTAL E CULTURAL E APOIAR A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS EM TEMAS AMBIENTAIS, INCLUSIVE OS RELACIONADOS À GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS, AO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E À IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, INCLUINDO A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	440.000,00	755.000,00	692.040,75	157,28	91,66
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	544.000,00	544.000,00	375.377,30	69,00	69,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	11,00	22,00	22,00
	Financeiro	984.000,00	1.299.000,00	1.067.418,05	108,48	82,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	11,00	22,00	22,00
	Financeiro	984.000,00	1.299.000,00	1.067.418,05	108,48	82,17

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	7.151.000,00	14.658.000,00	6.909.930,34	96,63	47,14
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.151.000,00	14.658.000,00	6.909.930,34	96,63	47,14

Programa: 0413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO, EM ESPECIAL COM A GESTÃO COMPARTILHADA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3631 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: DESENVOLVER MECANISMOS PARA VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DA OPERAÇÃO DO FUNDÁGUA, EM SUAS DIFERENTES LINHAS DE ATUAÇÃO, PLANOS RELACIONADOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS E ÀS QUESTÕES HÍDRICAS, INCLUINDO AQUELES RELACIONADOS AO AUMENTO DE OFERTA HÍDRICA E À MITIGAÇÃO DE CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIAGNÓSTICO E CADASTRO NECESSÁRIAS PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE AGÊNCIAS DE BACIA NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	75.000,00	34.450,00	34.450,00	45,93	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	182.000,00	182.000,00	53.259,95	29,26	29,26

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	257.000,00	216.450,00	87.709,95	34,13	40,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	257.000,00	216.450,00	87.709,95	34,13	40,52

Ação: 3632 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICA

Finalidade: INSTALAR A REDE HIDROLÓGICA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA, EM SEUS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, ASSIM COMO IMPLANTAR TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, VISANDO O MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.630.000,00	1.037.237,00	750.345,00	46,03	72,34
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.710.000,00	1.117.237,00	750.345,00	43,88	67,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.710.000,00	1.117.237,00	750.345,00	43,88	67,16

Ação: 4635 IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, O PLANO DE BACIAS, O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA, DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E O FORTALECIMENTO DOS ENTES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, ANALISAR OS REQUERIMENTOS DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS, AS ALTERNATIVAS APRESENTADAS QUANDO NÃO HOUVER VIABILIDADE, AS CONDICIONANTES DAS PORTARIAS DE OUTORGA EMITIDAS E AS SUAS RENOVAÇÕES E PEDIDOS DE ALTERAÇÃO, ACOMPANHAR, POR MEIO DE FISCALIZAÇÃO, O CUMPRIMENTO POR PARTE DOS USUÁRIOS OUTORGADOS DAS CONDIÇÕES EXPRESSAS NAS PORTARIAS DE OUTORGA E DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIAGNÓSTICOS E CADASTROS NECESSÁRIOS PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA E DE AGÊNCIAS DE BACIA NO ESTADO.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS**Produto:** AÇÃO APOIADA/REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	205.000,00	179.139,00	179.138,42	87,38	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	477.000,00	477.000,00	444.500,00	93,19	93,19

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	6,00	150,00	150,00
	Financeiro	682.000,00	656.139,00	623.638,42	91,44	95,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	6,00	150,00	150,00
	Financeiro	682.000,00	656.139,00	623.638,42	91,44	95,05

Ação: 4636 MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: CONHECER, ACOMPANHAR E MONITORAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, EM SEUS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, A FIM DE SUBSIDIAR A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS**Produto:** MONITORAMENTO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	255.000,00	266.974,00	221.069,63	86,69	82,81
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	80.000,00	61.885,42	77,36	77,36

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	335.000,00	346.974,00	282.955,05	84,46	81,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	335.000,00	346.974,00	282.955,05	84,46	81,55

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	2.984.000,00	2.336.800,00	1.744.648,42	58,47	74,66
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.984.000,00	2.336.800,00	1.744.648,42	58,47	74,66

Programa: 0596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE A MELHORIA DA GESTÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS INERENTES AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: MANTER O IEMA EM CONCORDÂNCIA COM OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS E ESTRATÉGICOS, PRODUZINDO SERVIÇOS DE QUALIDADE COM O USO DE SISTEMAS INTEGRADOS E ATUALIZADOS PARA ATENDER ÀS EXPECTATIVAS DA SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: PLANO IMPLEMENTADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	366.000,00	410.000,00	137.114,74	37,46	33,44
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	943.000,00	1.643.000,00	847.126,42	89,83	51,56

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.309.000,00	2.053.000,00	984.241,16	75,19	47,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.309.000,00	2.053.000,00	984.241,16	75,19	47,94

Ação: 3630 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	169.576,00	115.050,00	38,35	67,85

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	2,00	25,00	25,00	
	Financeiro	300.000,00	169.576,00	115.050,00	38,35	67,85	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	2,00	25,00	25,00	
	Financeiro	300.000,00	169.576,00	115.050,00	38,35	67,85	

Ação: 4632 REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICO-CULTURAIS/AMBIENTAIS

Finalidade: APOIAR E PATROCINAR EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA TÉCNICA - CULTURAL/AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	251.000,00	445.594,00	437.920,00	174,47	98,28	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	495.000,00	495.000,00	457.395,53	92,40	92,40	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	18,00	45,00	45,00	
	Financeiro	746.000,00	940.594,00	895.315,53	120,02	95,19	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	18,00	45,00	45,00	
	Financeiro	746.000,00	940.594,00	895.315,53	120,02	95,19	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
FONTE:	Financeiro	2.355.000,00	3.163.170,00	1.994.606,69	84,70	63,06	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.355.000,00	3.163.170,00	1.994.606,69	84,70	63,06	

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3629 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4630 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: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	15.000,00	12.955,87	86,37	86,37
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	193.000,00	193.000,00	120.370,52	62,37	62,37

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	367,00	367,00	288,00	78,47	78,47
	Financeiro	208.000,00	208.000,00	133.326,39	64,10	64,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	367,00	367,00	288,00	78,47	78,47
	Financeiro	208.000,00	208.000,00	133.326,39	64,10	64,10

Ação: 4631 ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: CONSOLIDAR A INTEGRAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS NA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO DE NORMATIZAÇÕES E AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES NO TRABALHO, CONTRIBUINDO PARA O APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** AÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	79.250,00	79.250,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	10,00	40,00	40,00
	Financeiro	199.250,00	79.250,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	10,00	40,00	40,00
	Financeiro	199.250,00	79.250,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	417.250,00	287.250,00	133.326,39	31,95	46,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	417.250,00	287.250,00	133.326,39	31,95	46,41

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.**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0628 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.130.000,00	3.131.000,00	3.130.784,32	100,03	99,99

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.130.000,00	3.131.000,00	3.130.784,32	100,03	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.130.000,00	3.131.000,00	3.130.784,32	100,03	99,99

Ação: 0629 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.000,00	11.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	11.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	11.000,00	0,00		

Ação: 2625 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: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.160.792,00	10.307.792,00	8.939.388,69	87,98	86,72
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	650.000,00	3.672.000,00	2.419.269,89	372,20	65,88

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 10.810.792,00	1,00 13.979.792,00	1,00 11.358.658,58	100,00 105,07	100,00 81,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 10.810.792,00	1,00 13.979.792,00	1,00 11.358.658,58	100,00 105,07	100,00 81,25

Ação: 3628 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	680.000,00	301.035,00	291.034,95	42,80	96,68
OUTRAS FONTES	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	6,00 1.280.000,00	6,00 301.035,00	1,00 291.034,95	16,67 22,74	16,67 96,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	6,00 1.280.000,00	6,00 301.035,00	1,00 291.034,95	16,67 22,74	16,67 96,68

Ação: 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.034.356,00	18.723.686,00	18.684.767,56	116,53	99,79

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	367,00 16.034.356,00	367,00 18.723.686,00	337,00 18.684.767,56	91,83 116,53	91,83 99,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	367,00 16.034.356,00	367,00 18.723.686,00	337,00 18.684.767,56	91,83 116,53	91,83 99,79

Ação: 4629 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	800.000,00	800.000,00	160,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	366,00	732,00	732,00
	Financeiro	500.000,00	800.000,00	800.000,00	160,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	366,00	732,00	732,00
	Financeiro	500.000,00	800.000,00	800.000,00	160,00	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	31.766.148,00	36.946.513,00	34.265.245,41	107,87	92,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	31.766.148,00	36.946.513,00	34.265.245,41	107,87	92,74

Programa: 0850 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E DAS ÁREAS DE RISCO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3635 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Finalidade: CONCRETIZAR OS INSTRUMENTOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.531, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010, O INVENTÁRIO DE GASES DE EFEITO ESTUFA, O REGISTRO PÚBLICO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA, O PLANO DE AÇÃO ESTADUAL DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA SECA, A COMUNICAÇÃO ESTADUAL E A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TEMA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: METEOROLOGIA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	615.000,00	16.000,00	185,40	0,03	1,16

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	39.606,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33	
	Financeiro	815.000,00	55.606,00	185,40	0,02	0,33	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33	
	Financeiro	815.000,00	55.606,00	185,40	0,02	0,33	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	815.000,00	55.606,00	185,40	0,02	0,33	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	815.000,00	55.606,00	185,40	0,02	0,33	

Programa: 0851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL

Objetivo: MANTER, RECUPERAR E AMPLIAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL.

Público Alvo: PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES RURAIS.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 6625 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL

Finalidade: DETERMINAR O MARCO ZERO E AS FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM O MONITORAMENTO E A FISCALIZAÇÃO CONTINUADA DA COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: SISTEMA IMPLEMENTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	3.214.323,00	3.214.322,34		100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	900.000,00	3.214.323,00	3.214.322,34	357,15	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	900.000,00	3.214.323,00	3.214.322,34	357,15	100,00	

Ação: 6626 IMPLEMENTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DA MATA ATLÂNTICA

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: PROMOVER O AUMENTO DA PERMEABILIDADE ECOLÓGICA DA PAISAGEM, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS, TENDO COMO ESTRATÉGIA A RESTAURAÇÃO FLORESTAL, A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS NO MEIO RURAL, A REDUÇÃO DO DESMATAMENTO E O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE MODO A DIMINUIR OS EFEITOS DA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL SOBRE A BIODIVERSIDADE CAPIXABA E CONTRIBUIR PARA A CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	600.000,00	300.000,00	185.112,66	30,85	61,70
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.760.000,00	1.060.000,00	374.700,92	21,29	35,35

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	10,00	142,86	142,86
	Financeiro	2.360.000,00	1.360.000,00	559.813,58	23,72	41,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	10,00	142,86	142,86
	Financeiro	2.360.000,00	1.360.000,00	559.813,58	23,72	41,16

Ação: 6627 **ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA**

Finalidade: CONSERVAR, RECUPERAR, FISCALIZAR, MONITORAR E PROPOR DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA, AGREGANDO VALOR E CRIANDO MERCADOS QUE GARANTAM SUA SUSTENTABILIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: HECTARE PROTEGIDO

Un. Medida: HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	540.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	44.175.000,00	400.504,00	98.549,01	0,22	24,61
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	350.000,00	350.000,00	159.465,60	45,56	45,56
OUTRAS FONTES	Financeiro	415.000,00	415.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	9.000,00 45.480.000,00	9.000,00 1.165.504,00	700,00 258.014,61	7,78 0,57	7,78 22,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	9.000,00 45.480.000,00	9.000,00 1.165.504,00	700,00 258.014,61	7,78 0,57	7,78 22,14
Total do Programa - Ano 2012						
						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	48.740.000,00	5.739.827,00	4.032.150,53	8,27	70,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	48.740.000,00	5.739.827,00	4.032.150,53	8,27	70,25

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Un. Orçamentária: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	36.300.148,00	41.219.661,00	38.086.020,48	104,92	92,40
RECURSOS VINCULADOS	44.975.000,00	400.504,00	98.549,01	0,22	24,61
RECURSOS ARRECADADOS	12.466.250,00	21.058.250,00	10.957.047,81	87,89	52,03
OUTRAS FONTES	5.639.500,00	3.566.054,80	1.270.617,08	22,53	35,63
TOTAL	99.380.898,00	66.244.469,80	50.412.234,38	50,73	76,10

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	97.159.398,00	63.996.969,80	49.298.651,68	50,74	77,03
01 - METROPOLITANA	1.242.000,00	1.416.000,00	1.113.582,70	89,66	78,64
02 - POLO LINHARES	200.000,00	50.000,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	779.500,00	780.500,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	1.000,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	99.380.898,00	66.244.469,80	50.412.234,38	50,73	76,10

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE

Un. Orçamentária: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE

Programa: 0064 CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Objetivo: APOIAR AÇÕES ESTRATÉGICAS, PLANOS, PROGRAMAS E EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE, QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2645 APOIO À DEFESA E AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

Finalidade: APOIAR PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E EMPREENDIMENTOS QUE CONTRIBUAM PARA A DEFESA E PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE, BEM COMO AMPLIAR E FORTALECER A OFERTA DE SERVIÇOS POR ORGANIZAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NÃO ESTATAIS, ATRAVÉS DE PARCERIAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	110.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	110.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	110.000,00	0,00		

Ação: 2646 CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE ECOSSISTEMAS

Finalidade: APOIAR PESQUISAS E O DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE ECOSSISTEMAS ESTADUAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ECOSSISTEMA MELHORADO E CONSERVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	90.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	90.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	90.000,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE

Un. Orçamentária: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	200.000,00	200.000,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	200.000,00	200.000,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	200.000,00	200.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ES

Un. Orçamentária: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO E

Programa: 0413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO, EM ESPECIAL COM A GESTÃO COMPARTILHADA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0165 CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO VISANDO O INTERESSE DOS RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: CONCEDER FINANCIAMENTO, POR INTERMÉDIO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES, PARA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL AMBIENTAL E MANEJO ADEQUADO DO SOLO, EM ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE PARA RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME LEI Nº 8960/2008.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	6,00	60,00	60,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	6,00	60,00	60,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00		

Ação: 1165 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: DOTAR OS ENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MAIOR CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.305.400,00	4.305.400,00	1.098.976,89	25,53	25,53

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	2,00	10,00	10,00	
	Financeiro	4.305.400,00	4.305.400,00	1.098.976,89	25,53	25,53	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	2,00	10,00	10,00	
	Financeiro	4.305.400,00	4.305.400,00	1.098.976,89	25,53	25,53	

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: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: HECTARE CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.157.652,00	17.475.268,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.000,00	10.000,00	0,00			
	Financeiro	6.157.652,00	17.475.268,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.000,00	10.000,00	0,00			
	Financeiro	6.157.652,00	17.475.268,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	10.763.052,00	22.080.668,00	1.098.976,89	10,21	4,98	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.763.052,00	22.080.668,00	1.098.976,89	10,21	4,98	

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ES

Un. Orçamentária: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO E

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	10.763.052,00	22.080.668,00	1.098.976,89	10,21	4,98
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	10.763.052,00	22.080.668,00	1.098.976,89	10,21	4,98

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	10.763.052,00	22.080.668,00	1.098.976,89	10,21	4,98
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	10.763.052,00	22.080.668,00	1.098.976,89	10,21	4,98

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 42000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Un. Orçamentária: 42101 SEDU - ADM DIRETA

Programa: 0242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO

Objetivo: REALIZAR AÇÕES DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, RESPEITANDO AS DIVERSIDADES, E PROMOVENDO ACESSO AO CURRÍCULO ESCOLAR COMO FORMA DE ATENDER OS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS DA POPULAÇÃO CAPIXABA NAS MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS QUE NÃO CONCLUÍRAM A ESCOLARIZAÇÃO BÁSICA NA IDADE CORRETA, PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE, QUILOMBOLAS, INDÍGENAS, COMUNIDADES CAMPESINAS, PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E OUTROS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE OPORTUNIZEM E VIABILIZEM O ACESSO À ALFABETIZAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM 15 ANOS OU MAIS, NÃO ALFABETIZADOS OU COM BAIXA ESCOLARIZAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.240.000,00	732.538,00	724.763,60	17,09	98,94	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	2.000.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	20.000,00	20.000,00	0,00			
	Financeiro	4.290.000,00	2.732.538,00	724.763,60	16,89	26,52	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20.000,00	20.000,00	0,00			
	Financeiro	4.290.000,00	2.732.538,00	724.763,60	16,89	26,52	

Ação: 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE GARANTAM ACESSO A PERMANÊNCIA AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO TIVERAM ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA NA IDADE PRÓPRIA DE MANEIRA QUE POSSIBILITEM ATENDER ÀS ESPECIFICIDADES DESSA POPULAÇÃO, INCLUSIVE A ELEVÇÃO DA ESCOLARIZAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: ALUNO

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.300.000,00	632.380,00	632.380,00	48,64	100,00	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	724.000,00	430.186,23	138.525,20	19,13	32,20

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	23.000,00	23.000,00	48.103,00	209,14	209,14	
	Financeiro	2.024.000,00	1.062.566,23	770.905,20	38,09	72,55	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23.000,00	23.000,00	48.103,00	209,14	209,14	
	Financeiro	2.024.000,00	1.062.566,23	770.905,20	38,09	72,55	

Ação: 8666 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Finalidade: GARANTIR A OFERTA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE ÀS POPULAÇÕES CAMPESINAS, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E OUTROS DO ESPÍRITO SANTO ADEQUADOS ÀS SUAS REALIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: VAGA OFERTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.350.000,00	6.451.911,00	6.431.910,47	120,22	99,69	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.796.000,00	5.106.252,26	158.375,00	5,66	3,10	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	13.000,00	4.333,33	4.333,33	
	Financeiro	8.146.000,00	11.538.163,26	6.590.285,47	80,90	57,12	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	13.000,00	4.333,33	4.333,33	
	Financeiro	8.146.000,00	11.558.163,26	6.590.285,47	80,90	57,02	

Ação: 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL

Finalidade: ESTABELECEER CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM AS INSTITUIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	1.855.717,00	1.781.713,04	89,09	96,01	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
01 - METROPOLITANA	Físico	730,00	730,00	2.995,00	410,27	410,27	
	Financeiro	167.400,00	404.920,00	384.919,70	229,94	95,06	
02 - POLO LINHARES	Físico	750,00	750,00	665,00	88,67	88,67	
	Financeiro	166.600,00	130.549,00	130.547,35	78,36	100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	700,00	700,00	413,00	59,00	59,00	
	Financeiro	166.600,00	109.903,00	109.903,00	65,97	100,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	730,00	730,00	354,00	48,49	48,49	
	Financeiro	166.600,00	109.854,00	109.853,38	65,94	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	730,00	730,00	375,00	51,37	51,37	
	Financeiro	166.600,00	159.000,00	135.000,00	81,03	84,91	
06 - LITORAL NORTE	Físico	730,00	730,00	431,00	59,04	59,04	
	Financeiro	166.600,00	80.000,00	80.000,00	48,02	100,00	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	730,00	730,00	248,00	33,97	33,97	
	Financeiro	166.600,00	70.000,00	70.000,00	42,02	100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	730,00	730,00	610,00	83,56	83,56	
	Financeiro	166.600,00	135.000,00	134.999,61	81,03	100,00	
09 - NOROESTE I	Físico	730,00	730,00	452,00	61,92	61,92	
	Financeiro	166.600,00	120.000,00	120.000,00	72,03	100,00	
10 - NOROESTE II	Físico	730,00	730,00	391,00	53,56	53,56	
	Financeiro	166.600,00	96.491,00	96.490,00	57,92	100,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	730,00	730,00	1.021,00	139,86	139,86	
	Financeiro	166.600,00	205.000,00	205.000,00	123,05	100,00	
12 - CAPARAO	Físico	826,00	826,00	756,00	91,53	91,53	
	Financeiro	166.600,00	235.000,00	205.000,00	123,05	87,23	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.846,00	8.846,00	8.711,00	98,47	98,47	
	Financeiro	2.000.000,00	1.855.717,00	1.781.713,04	89,09	96,01	

Ação: 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: REALIZAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM SALA DE RECURSOS NO CONTRATURNO, BEM COMO APOIAR A ESCOLARIZAÇÃO DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES, SUPERDOTAÇÃO NO ENSINO COMUM.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	528.207,00	448.207,00	89,64	84,85	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	251.000,00	421.771,85	42.900,00	17,09	10,17	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.611,00	2.611,00	3.245,00	124,28	124,28
	Financeiro	751.000,00	869.978,85	491.107,00	65,39	56,45
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.611,00	2.611,00	3.245,00	124,28	124,28
	Financeiro	751.000,00	949.978,85	491.107,00	65,39	51,70

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	17.211.000,00	18.158.963,34	10.358.774,31	60,19	57,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	17.211.000,00	18.158.963,34	10.358.774,31	60,19	57,04

Programa: 0581 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Objetivo: VALORIZAR E PROMOVER A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PARA A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO.

Público Alvo: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1671 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Finalidade: IMPLANTAR CENTRO PARA FORMAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM INTUITO DE ELEVAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.530.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.530.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.530.000,00	0,00	0,00		

Ação: 8660 APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	10.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	10.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	10.000,00	0,00		

Ação: 8661 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: FORMAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, A PARTIR DO CURRÍCULO BÁSICO ESTADUAL E DAS DIRETRIZES NACIONAIS, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESSA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.083.200,00	1.518.447,00	1.518.444,92	49,25	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	3.237.725,42	2.622.319,03		80,99

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	15.000,00	15.000,00	4.313,00	28,75	28,75
	Financeiro	3.083.200,00	4.756.172,42	4.140.763,95	134,30	87,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15.000,00	15.000,00	4.313,00	28,75	28,75
	Financeiro	3.083.200,00	4.756.172,42	4.140.763,95	134,30	87,06

Ação: 8662 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	50.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.200,00	1.200,00	830,00	69,17	69,17
	Financeiro	150.000,00	50.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.200,00	1.200,00	830,00	69,17	69,17
	Financeiro	150.000,00	50.000,00	0,00		

Ação: 8663 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VISANDO MELHORAR O DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	135.000,00	135.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	800,00	800,00	0,00		
	Financeiro	135.000,00	135.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	800,00	800,00	0,00		
	Financeiro	135.000,00	135.000,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.048.200,00	4.951.172,42	4.140.763,95	82,02	83,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.048.200,00	4.951.172,42	4.140.763,95	82,02	83,63

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0679 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: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0680 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: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	89.054.901,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	89.054.901,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	89.054.901,00	0,00	0,00		

Ação: 1665 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	650.000,00	120.000,00	21.395,00	3,29	17,83

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	650.000,00	120.000,00	21.395,00	3,29	17,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	650.000,00	120.000,00	21.395,00	3,29	17,83

Ação: 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA REALIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE OCUPAÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORAMENTO E TÉCNICO NA SEDU, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO, COM VISTAS A ELEVAR PROGRESSIVAMENTE OS NÍVEIS DE QUALIDADE DA GESTÃO EDUCACIONAL, POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE SEU QUADRO TÉCNICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR SELECIONADO/AVALIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	301.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	300.000,00	111.400,94		37,13

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.300,00	1.300,00	2.427,00	186,69	186,69
	Financeiro	301.000,00	300.000,00	111.400,94	37,01	37,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.300,00	1.300,00	2.427,00	186,69	186,69
	Financeiro	301.000,00	300.000,00	111.400,94	37,01	37,13

Ação: 6653 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.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	130.000,00	115.357,07		88,74
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	5.000,00	280,00	5,60	5,60
	Financeiro	400.000,00	130.000,00	115.357,07	28,84	88,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.000,00	5.000,00	280,00	5,60	5,60
	Financeiro	400.000,00	130.000,00	115.357,07	28,84	88,74

Ação: 6654 PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO**Finalidade:** PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO PESSOAL DA SEDU POR INTERMÉDIO DE AÇÕES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	81.000,00	9.935,00	9.338,80	11,53	94,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	305.000,00	305.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	23.000,00	23.000,00	500,00	2,17	2,17
	Financeiro	386.000,00	314.935,00	9.338,80	2,42	2,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23.000,00	23.000,00	500,00	2,17	2,17
	Financeiro	386.000,00	314.935,00	9.338,80	2,42	2,97

Ação: 6655 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.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ESTÁGIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.505.000,00	5.416.746,00	5.384.057,33	51,25	99,40

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.900,00	1.900,00	995,00	52,37	52,37
	Financeiro	10.505.000,00	5.416.746,00	5.384.057,33	51,25	99,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.900,00	1.900,00	995,00	52,37	52,37
	Financeiro	10.505.000,00	5.416.746,00	5.384.057,33	51,25	99,40

Ação: 6656 **BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS**

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	1.118.953,00	1.081.571,26	72,10	96,66

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	919,00	919,00	819,00	89,12	89,12
	Financeiro	1.500.000,00	1.118.953,00	1.081.571,26	72,10	96,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	919,00	919,00	819,00	89,12	89,12
	Financeiro	1.500.000,00	1.118.953,00	1.081.571,26	72,10	96,66

Ação: 6657 **BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.564.700,00	1.248.000,00	1.106.302,19	70,70	88,65

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.046,00	3.046,00	2.441,00	80,14	80,14
	Financeiro	1.564.700,00	1.248.000,00	1.106.302,19	70,70	88,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.046,00	3.046,00	2.441,00	80,14	80,14
	Financeiro	1.564.700,00	1.248.000,00	1.106.302,19	70,70	88,65

Ação: 6658 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.379.300,00	16.083.572,00	16.083.570,61	52,94	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	15.899,00	15.899,00	12.276,00	77,21	77,21
	Financeiro	30.379.300,00	16.083.572,00	16.083.570,61	52,94	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15.899,00	15.899,00	12.276,00	77,21	77,21
	Financeiro	30.379.300,00	16.083.572,00	16.083.570,61	52,94	100,00

Ação: 6659 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.100.000,00	603.895,00	603.894,80	54,90	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	562,00	562,00	698,00	124,20	124,20
	Financeiro	1.100.000,00	603.895,00	603.894,80	54,90	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	562,00	562,00	698,00	124,20	124,20
	Financeiro	1.100.000,00	603.895,00	603.894,80	54,90	100,00

Ação: 6660 **BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	136.000,00	136.000,00	75.903,19	55,81	55,81

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	126,00	126,00	135,00	107,14	107,14
	Financeiro	136.000,00	136.000,00	75.903,19	55,81	55,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	126,00	126,00	135,00	107,14	107,14
	Financeiro	136.000,00	136.000,00	75.903,19	55,81	55,81

Ação: 6661 **BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.600.000,00	1.368.721,00	1.363.904,25	37,89	99,65

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.436,00	1.436,00	1.180,00	82,17	82,17
	Financeiro	3.600.000,00	1.368.721,00	1.363.904,25	37,89	99,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.436,00	1.436,00	1.180,00	82,17	82,17
	Financeiro	3.600.000,00	1.368.721,00	1.363.904,25	37,89	99,65

Ação: 6662 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	82.000,00	68.969,31	57,47	84,11

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	156,00	156,00	158,00	101,28	101,28
	Financeiro	120.000,00	82.000,00	68.969,31	57,47	84,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	156,00	156,00	158,00	101,28	101,28
	Financeiro	120.000,00	82.000,00	68.969,31	57,47	84,11

Ação: 6663 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.600.000,00	621.254,00	621.165,57	38,82	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.070,00	1.070,00	546,00	51,03	51,03
	Financeiro	1.600.000,00	621.254,00	621.165,57	38,82	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.070,00	1.070,00	546,00	51,03	51,03
	Financeiro	1.600.000,00	621.254,00	621.165,57	38,82	99,99

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	145.296.901,00	27.544.076,00	26.646.830,32	18,34	96,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	145.296.901,00	27.544.076,00	26.646.830,32	18,34	96,74

Programa: 0721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL

Objetivo: PROPORCIONAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES.

Público Alvo: GESTORES ESCOLARES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, COMUNIDADE ESCOLAR E ESTUDANTES.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0994 COOPERAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIALMENTE DAQUELAS VOLTADAS PARA O COMBATE AO ANALFABETISMO E O ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.847.416,00	6.839.118,00	6.479.194,97	43,64	94,74

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	0,00			
	Financeiro	1.219.785,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	1,00	16,67	16,67	
	Financeiro	1.219.785,00	619.340,00	599.419,28	49,14	96,78	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	1,00	16,67	16,67	
	Financeiro	1.219.785,00	728.161,00	728.160,64	59,70	100,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	0,00			
	Financeiro	1.254.785,00	511.991,63	511.991,39	40,80	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00			
	Financeiro	1.394.785,00	50.000,00	50.000,00	3,58	100,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00			
	Financeiro	1.219.785,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	1,00	25,00	25,00	
	Financeiro	1.219.785,00	409.289,00	409.288,30	33,55	100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	1,00	16,67	16,67	
	Financeiro	1.219.785,00	230.000,00	40.000,00	3,28	17,39	
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	0,00			
	Financeiro	1.219.785,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	6,00	0,00			
	Financeiro	1.219.785,00	432.500,00	332.500,00	27,26	76,88	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	11,00	11,00	1,00	9,09	9,09	
	Financeiro	1.219.785,00	2.179.499,65	2.159.499,06	177,04	99,08	
12 - CAPARAO	Físico	10,00	10,00	2,00	20,00	20,00	
	Financeiro	1.219.781,00	1.668.336,72	1.648.336,30	135,13	98,80	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	7,00	8,97	8,97	
	Financeiro	14.847.416,00	6.839.118,00	6.479.194,97	43,64	94,74	

Ação: 1666 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.709.187,00	326.563,00	121.150,66	7,09	37,10	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	1,00 115.000,00	1,00 325.563,00	4,00 121.150,66	400,00 105,35	400,00 37,21
02 - POLO LINHARES	Físico Financeiro	1,00 115.000,00	1,00 0,00	2,00 0,00	200,00	200,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico Financeiro	1,00 115.000,00	1,00 0,00	1,00 0,00	100,00	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	1,00 115.000,00	1,00 0,00	2,00 0,00	200,00	200,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	1,00 115.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	1,00 294.187,00	1,00 0,00	1,00 0,00	100,00	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	1,00 115.000,00	1,00 0,00	1,00 0,00	100,00	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	1,00 115.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	1,00 190.000,00	1,00 0,00	1,00 0,00	100,00	100,00
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	1,00 190.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	1,00 115.000,00	1,00 1.000,00	2,00 0,00	200,00	200,00
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	1,00 115.000,00	1,00 0,00	1,00 0,00	100,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	12,00 1.709.187,00	12,00 326.563,00	15,00 121.150,66	125,00 7,09	125,00 37,10

Ação: 1667 GERENCIAMENTO DE OBRAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS

Finalidade: REALIZAR O PLANEJAMENTO DA REDE FÍSICA ESCOLAR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DEMANDADOS PELA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.070.656,00	4.145.000,00	3.509.903,00	57,82	84,68	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.080.969,00	8.074.958,00	5.301.098,85	129,90	65,65	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	10,00 10.151.625,00	10,00 12.219.958,00	79,00 8.811.001,85	790,00 86,79	790,00 72,10	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	10,00 10.151.625,00	10,00 12.219.958,00	79,00 8.811.001,85	790,00 86,79	790,00 72,10	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 6672 ESTUDOS, PESQUISAS, MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E MONITORAMENTOS QUE OBJETIVEM SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ÁREA EDUCACIONAL A PARTIR DE PARÂMETROS DE QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	333.000,00	51.500,00	21.200,00	6,37	41,17
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	1,00	8,33	8,33
	Financeiro	433.000,00	51.500,00	21.200,00	4,90	41,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	1,00	8,33	8,33
	Financeiro	433.000,00	51.500,00	21.200,00	4,90	41,17

Ação: 6673 REGULAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR

Finalidade: SUPERVISIONAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO QUE INTEGREM O SISTEMA ESTADUAL, VISANDO GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS METAS DE DESEMPENHO ESTABELECIDAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	160.000,00	84.000,00	14.637,50	9,15	17,43

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	265,00	44,84	44,84
	Financeiro	160.000,00	84.000,00	14.637,50	9,15	17,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	591,00	591,00	265,00	44,84	44,84
	Financeiro	160.000,00	84.000,00	14.637,50	9,15	17,43

Ação: 6674 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.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.265.969,00	2.110.547,00	2.110.546,12	93,14	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.299.031,00	4.949.031,00	2.167.984,00	40,91	43,81

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	425.900,00	425.900,00	38.323,00	9,00	9,00
	Financeiro	7.565.000,00	7.059.578,00	4.278.530,12	56,56	60,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	425.900,00	425.900,00	38.323,00	9,00	9,00
	Financeiro	7.565.000,00	7.059.578,00	4.278.530,12	56,56	60,61

Ação: 6675 PRODUÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES 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: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: CENSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	176.000,00	24.574,00	13.208,27	7,50	53,75
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	709.273,90	349.665,95	69,93	49,30

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	676.000,00	733.847,90	362.874,22	53,68	49,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	676.000,00	733.847,90	362.874,22	53,68	49,45

Ação: 6676 CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.031.250,00	1.500.000,00	1.500.000,00	49,48	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.031.250,00	1.500.000,00	1.500.000,00	49,48	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.031.250,00	1.500.000,00	1.500.000,00	49,48	100,00

Ação: 6677 PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS

Finalidade: REALIZAR EVENTOS EDUCATIVOS E INSTITUCIONAIS, VISANDO A QUALIDADE DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.525.000,00	385.131,00	317.655,55	20,83	82,48

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00
	Financeiro	1.525.000,00	385.131,00	317.655,55	20,83	82,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00
	Financeiro	1.525.000,00	385.131,00	317.655,55	20,83	82,48

Ação: 6678 VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO

Finalidade: VALORIZAR AS BOAS PRÁTICAS NAS ESCOLAS, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	455.000,00	322.659,00	322.658,30	70,91	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	
	Financeiro	455.000,00	322.659,00	322.658,30	70,91	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	
	Financeiro	455.000,00	322.659,00	322.658,30	70,91	100,00	

Ação: 6679 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR**Finalidade:** REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** EDUCACAO BASICA**Produto:** ESCOLA ATENDIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	15.000,00	15.000,00	2.158,00	14,39	14,39	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	139,00	27,80	27,80	
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	2.158,00	14,39	14,39	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	139,00	27,80	27,80	
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	2.158,00	14,39	14,39	

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 APOIO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONSELHO ESTADUAL APOIADO E MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	477.000,00	419.000,00	392.978,35	82,39	93,79	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	477.000,00	419.000,00	392.978,35	82,39	93,79	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	477.000,00	419.000,00	392.978,35	82,39	93,79	

Ação: 6681 REESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: ADQUIRIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CENTRAL E REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE APARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.301.000,00	151.565,00	124.157,26	9,54	81,92	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.301.000,00	151.565,00	124.157,26	9,54	81,92	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.301.000,00	151.565,00	124.157,26	9,54	81,92	

Ação: 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.135.226,00	7.601.290,24	7.410.024,91	91,09	97,48	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	
	Financeiro	8.135.226,00	7.601.290,24	7.410.024,91	91,09	97,48	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	12,00 8.135.226,00	12,00 7.601.290,24	12,00 7.410.024,91	100,00 91,09	100,00 97,48

Ação: 6683 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	105.528.941,00	121.033.108,78	119.530.350,79	113,27	98,76

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	491,00	491,00	491,00	100,00	100,00
	Financeiro	105.528.941,00	121.033.108,78	119.530.350,79	113,27	98,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	491,00 105.528.941,00	491,00 121.033.108,78	491,00 119.530.350,79	100,00 113,27	100,00 98,76

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: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	43.608.210,00	32.257.110,00	32.247.709,54	73,95	99,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	22.000.000,00	40.166.461,00	15.436.048,69	70,16	38,43

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	122.762,00	122.762,00	85.044,00	69,28	69,28
	Financeiro	28.211.530,00	25.214.186,78	18.761.289,74	66,50	74,41
02 - POLO LINHARES	Físico	23.438,00	23.438,00	17.777,00	75,85	75,85
	Financeiro	5.248.657,00	6.590.658,56	2.848.008,67	54,26	43,21

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	9.494,00	9.494,00	5.186,00	54,62	54,62
	Financeiro	1.968.246,00	3.110.978,75	1.740.713,02	88,44	55,95
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	12.475,00	12.475,00	9.887,00	79,25	79,25
	Financeiro	2.624.328,00	3.655.468,32	2.346.739,58	89,42	64,20
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	10.205,00	10.205,00	7.702,00	75,47	75,47
	Financeiro	2.624.328,00	3.493.440,54	2.033.136,58	77,47	58,20
06 - LITORAL NORTE	Físico	18.173,00	18.173,00	12.725,00	70,02	70,02
	Financeiro	3.936.493,00	4.961.721,00	3.761.569,00	95,56	75,81
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4.636,00	4.636,00	4.283,00	92,39	92,39
	Financeiro	1.312.164,00	2.404.976,00	1.115.579,00	85,02	46,39
08 - POLO COLATINA	Físico	16.071,00	16.071,00	12.299,00	76,53	76,53
	Financeiro	3.936.493,00	4.593.189,46	3.174.410,88	80,64	69,11
09 - NOROESTE I	Físico	11.640,00	11.640,00	7.978,00	68,54	68,54
	Financeiro	2.624.328,00	3.670.449,00	2.343.544,95	89,30	63,85
10 - NOROESTE II	Físico	10.370,00	10.370,00	8.156,00	78,65	78,65
	Financeiro	2.624.328,00	3.730.048,00	2.343.921,58	89,32	62,84
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	32.728,00	32.728,00	19.209,00	58,69	58,69
	Financeiro	7.216.904,00	6.377.821,07	4.825.832,84	66,87	75,67
12 - CAPARAO	Físico	15.721,00	15.721,00	9.118,00	58,00	58,00
	Financeiro	3.280.411,00	4.620.633,52	2.389.012,39	72,83	51,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	287.713,00	287.713,00	199.364,00	69,29	69,29
	Financeiro	65.608.210,00	72.423.571,00	47.683.758,23	72,68	65,84

Ação: 8650 TRANSPORTE ESCOLAR

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO AS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	42.380.000,00	35.969.935,00	35.761.349,90	84,38	99,42
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	14.620.000,00	41.456.810,64	41.091.798,15	281,07	99,12

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	3.184,00	3.184,00	3.400,00	106,78	106,78
	Financeiro	2.280.000,00	21.978.203,05	21.823.004,67	957,15	99,29
02 - POLO LINHARES	Físico	6.497,00	6.497,00	6.763,00	104,09	104,09
	Financeiro	6.270.000,00	5.982.261,24	5.969.751,18	95,21	99,79
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	5.042,00	5.042,00	5.082,00	100,79	100,79
	Financeiro	2.736.000,00	2.849.171,48	2.849.171,48	104,14	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6.610,00	6.610,00	6.700,00	101,36	101,36
	Financeiro	6.270.000,00	6.409.529,68	6.409.529,68	102,23	100,00

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	6.574,00 6.270.000,00	6.574,00 6.403.428,82	6.335,00 6.218.833,43	96,36 99,18	96,36 97,12
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	4.420,00 3.990.000,00	4.420,00 3.499.882,28	3.988,00 3.466.479,16	90,23 86,88	90,23 99,05
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	1.283,00 1.710.000,00	1.283,00 1.745.725,98	1.763,00 1.745.725,98	137,41 102,09	137,41 100,00
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	3.812,00 4.560.000,00	3.812,00 3.961.938,40	4.147,00 3.961.938,40	108,79 86,88	108,79 100,00
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	4.620,00 5.130.000,00	4.620,00 5.328.754,17	4.756,00 5.240.900,01	102,94 102,16	102,94 98,35
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	3.527,00 3.420.000,00	3.527,00 3.445.933,67	4.336,00 3.408.326,95	122,94 99,66	122,94 98,91
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	8.212,00 6.840.000,00	8.212,00 6.914.811,79	8.381,00 6.902.382,03	102,06 100,91	102,06 99,82
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	6.572,00 7.524.000,00	6.572,00 8.907.105,08	7.595,00 8.857.105,08	115,57 117,72	115,57 99,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	60.353,00 57.000.000,00	60.353,00 77.426.745,64	63.246,00 76.853.148,05	104,79 134,83	104,79 99,26

Ação: 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Finalidade: MANTER E AMPLIAR AS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOTANDO O ORGÃO CENTRAL, REGIONAIS E ESCOLAS DE FERRAMENTAS DE CUNHO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO ENVOLVENDO HARDWARE, SOFTWARE E TELEPROCESSAMENTO PERMITINDO O ACESSO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E SEUS BENEFÍCIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, APRENDIZAGEM E GESTÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.060.000,00	10.619.849,00	8.724.543,08	66,80	82,15
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	13.652.000,00	13.357.824,45	6.186.240,41	45,31	46,31

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	553,00 26.712.000,00	553,00 23.977.673,45	463,00 14.910.783,49	83,73 55,82	83,73 62,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	553,00 26.712.000,00	553,00 23.977.673,45	463,00 14.910.783,49	83,73 55,82	83,73 62,19

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	305.330.855,00	332.570.309,01	289.136.262,25	94,70	86,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	305.330.855,00	332.570.309,01	289.136.262,25	94,70	86,94

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.412.000,00	3.894.357,00	3.740.154,08	69,11	96,04

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.412.000,00	3.894.357,00	3.740.154,08	69,11	96,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.412.000,00	3.894.357,00	3.740.154,08	69,11	96,04

Ação: 0678 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: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	355.346.482,00	417.608.231,00	417.300.389,46	117,43	99,93

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	355.346.482,00	417.608.231,00	417.300.389,46	117,43	99,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	355.346.482,00	417.608.231,00	417.300.389,46	117,43	99,93

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 0681 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.214.400,00	2.227.569,00	2.150.469,80	177,08	96,54

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.214.400,00	2.227.569,00	2.150.469,80	177,08	96,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.214.400,00	2.227.569,00	2.150.469,80	177,08	96,54

Ação: 0985 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.008.400,00	54.508.400,00	54.355.249,81	90,58	99,72

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	60.008.400,00	54.508.400,00	54.355.249,81	90,58	99,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	60.008.400,00	54.508.400,00	54.355.249,81	90,58	99,72

Ação: 0986 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.320,00	25.922,00	23.257,78	67,77	89,72

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	34.320,00	25.922,00	23.257,78	67,77	89,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	34.320,00	25.922,00	23.257,78	67,77	89,72

Ação: 0987 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.311.200,00	861.200,00	834.233,88	36,10	96,87

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.311.200,00	861.200,00	834.233,88	36,10	96,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.311.200,00	861.200,00	834.233,88	36,10	96,87

Ação: 0992 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.320,00	33.316,00	22.713,43	66,18	68,18

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	34.320,00	33.316,00	22.713,43	66,18	68,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	34.320,00	33.316,00	22.713,43	66,18	68,18

Ação: 0993 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.284.000,00	1.184.000,00	1.120.854,97	87,29	94,67

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.284.000,00	1.184.000,00	1.120.854,97	87,29	94,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.284.000,00	1.184.000,00	1.120.854,97	87,29	94,67

Ação: 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.932.000,00	7.316.800,00	6.579.913,54	60,19	89,93

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.932.000,00	7.316.800,00	6.579.913,54	60,19	89,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.932.000,00	7.316.800,00	6.579.913,54	60,19	89,93

Ação: 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	43.854.531,00	36.666.906,00	35.393.059,83	80,71	96,53

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.366,00	1.366,00	1.175,00	86,02	86,02
	Financeiro	43.854.531,00	36.666.906,00	35.393.059,83	80,71	96,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.366,00	1.366,00	1.175,00	86,02	86,02
	Financeiro	43.854.531,00	36.666.906,00	35.393.059,83	80,71	96,53

Ação: 6664 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.339.900,00	47.467.160,00	47.148.183,52	141,42	99,33	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.949,00	2.949,00	3.163,00	107,26	107,26	
	Financeiro	33.339.900,00	47.467.160,00	47.148.183,52	141,42	99,33	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.949,00	2.949,00	3.163,00	107,26	107,26	
	Financeiro	33.339.900,00	47.467.160,00	47.148.183,52	141,42	99,33	

Ação: 6665 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	501.492.168,00	540.511.780,00	536.078.346,54	106,90	99,18	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	17.270,00	17.270,00	20.023,00	115,94	115,94	
	Financeiro	501.492.168,00	540.511.780,00	536.078.346,54	106,90	99,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17.270,00	17.270,00	20.023,00	115,94	115,94	
	Financeiro	501.492.168,00	540.511.780,00	536.078.346,54	106,90	99,18	

Ação: 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEEJA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.554.620,00	2.530.877,00	2.447.073,81	95,79	96,69	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	147,00	147,00	166,00	112,93	112,93	
	Financeiro	2.554.620,00	2.530.877,00	2.447.073,81	95,79	96,69	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	147,00	147,00	166,00	112,93	112,93	
	Financeiro	2.554.620,00	2.530.877,00	2.447.073,81	95,79	96,69	

Ação: 6667 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.586.300,00	42.878.941,00	42.258.717,28	118,75	98,55	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	896,00	896,00	2.219,00	247,66	247,66	
	Financeiro	35.586.300,00	42.878.941,00	42.258.717,28	118,75	98,55	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	896,00	896,00	2.219,00	247,66	247,66	
	Financeiro	35.586.300,00	42.878.941,00	42.258.717,28	118,75	98,55	

Ação: 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	23.550.000,00	16.162.126,00	15.691.651,90	66,63	97,09	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.024,00	1.024,00	1.395,00	136,23	136,23	
	Financeiro	23.550.000,00	16.162.126,00	15.691.651,90	66,63	97,09	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.024,00	1.024,00	1.395,00	136,23	136,23
	Financeiro	23.550.000,00	16.162.126,00	15.691.651,90	66,63	97,09

Ação: 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.982.700,00	6.916.555,00	6.871.328,75	137,90	99,35

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	374,00	374,00	599,00	160,16	160,16
	Financeiro	4.982.700,00	6.916.555,00	6.871.328,75	137,90	99,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	374,00	374,00	599,00	160,16	160,16
	Financeiro	4.982.700,00	6.916.555,00	6.871.328,75	137,90	99,35

Ação: 6670 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.125.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	54,74	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	205,00	1.366,67	1.366,67
	Financeiro	7.125.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	54,74	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	205,00	1.366,67	1.366,67
	Financeiro	7.125.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	54,74	100,00

Ação: 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	31.583.568,00	34.314.568,00	33.790.135,25	106,99	98,47

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.203,00	1.203,00	1.326,00	110,22	110,22
	Financeiro	31.583.568,00	34.314.568,00	33.790.135,25	106,99	98,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.203,00	1.203,00	1.326,00	110,22	110,22
	Financeiro	31.583.568,00	34.314.568,00	33.790.135,25	106,99	98,47

Ação: 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	235.300,00	255.300,00	235.285,30	99,99	92,16

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	9,00	90,00	90,00
	Financeiro	235.300,00	255.300,00	235.285,30	99,99	92,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	9,00	90,00	90,00
	Financeiro	235.300,00	255.300,00	235.285,30	99,99	92,16

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.120.881.209,00	1.219.264.008,00	1.209.941.018,93	107,95	99,24
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.120.881.209,00	1.219.264.008,00	1.209.941.018,93	107,95	99,24

Programa: 0855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1670 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Finalidade: ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS PARA A OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.183.000,00	208.086,00	208.085,05	17,59	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000.000,00	9.483.749,09	1.260.989,03	12,61	13,30

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	105,00	2.625,00	2.625,00
	Financeiro	11.183.000,00	9.691.835,09	1.469.074,08	13,14	15,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	105,00	2.625,00	2.625,00
	Financeiro	11.183.000,00	9.691.835,09	1.469.074,08	13,14	15,16

Ação: 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: EXPANDIR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNDO DO TRABALHO, CONFORME O CICLO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO E PARA O APRIMORAMENTO DA CONVIVÊNCIA PELA IDENTIDADE SOCIAL E INDIVIDUAL DO CIDADÃO CAPIXABA, GARANTINDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.549.055,00	3.517.493,00	3.506.699,13	33,24	99,69

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.200,00	1.200,00	7.746,00	645,50	645,50
	Financeiro	10.549.055,00	3.517.493,00	3.506.699,13	33,24	99,69
TOTAL DA AÇÃO:		1.200,00	1.200,00	7.746,00	645,50	645,50
		10.549.055,00	3.517.493,00	3.506.699,13	33,24	99,69

Ação: 8658 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE EM UNIDADES DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO TÉCNICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.079.834,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.079.834,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	0,00		
		1.079.834,00	0,00	0,00		

Ação: 8659 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE ESTADUAL, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	320.000,00	124.445,00	124.146,90	38,80	99,76

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	376,00	125,33	125,33
	Financeiro	320.000,00	124.445,00	124.146,90	38,80	99,76
TOTAL DA AÇÃO:		300,00	300,00	376,00	125,33	125,33
		320.000,00	124.445,00	124.146,90	38,80	99,76

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	23.131.889,00	13.333.773,09	5.099.920,11	22,05	38,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	23.131.889,00	13.333.773,09	5.099.920,11	22,05	38,25

Programa: 0858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

Objetivo: ASSEGURAR OPORTUNIDADE DE ACESSO DOS JOVENS CAPIXABAS AO ENSINO MÉDIO PÚBLICO REGULAR E GARANTIR AS CONDIÇÕES PARA A SUA PERMANÊNCIA COM APRENDIZAGEM ATÉ A CONCLUSÃO DESSA ETAPA.

Público Alvo: ADOLESCENTES E JOVENS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1668 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COM VISTAS À OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ESCOLA EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000.000,00	1.036.745,00	1.034.394,60	12,93	99,77
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.913.000,00	8.409.600,00	3.875.920,39	65,55	46,09

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	553,00	553,00	501,00	90,60	90,60
	Financeiro	13.913.000,00	9.446.345,00	4.910.314,99	35,29	51,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	553,00	553,00	501,00	90,60	90,60
	Financeiro	13.913.000,00	9.446.345,00	4.910.314,99	35,29	51,98

Ação: 1669 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS E ASSENTAMENTOS PARA PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DOTANDO-OS DE ESPAÇOS FÍSICOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO À DEMANDA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	32.187.573,00	90.956.372,47	80.210.678,93	249,20	88,19
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	13.746.050,29	669.007,90		4,87

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	24,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.851.694,00	2.851.694,00		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	14,00	14,00	8,00	57,14	57,14
	Financeiro	4.851.264,00	51.667.741,00	40.767.974,55	840,36	78,90
02 - POLO LINHARES	Físico	10,00	10,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	1.863.399,00	6.677.319,47	5.256.355,55	282,08	78,72
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	11,00	11,00	1,00	9,09	9,09
	Financeiro	1.898.399,00	3.044.990,00	2.952.013,51	155,50	96,95
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	11,00	11,00	1,00	9,09	9,09
	Financeiro	1.888.399,00	2.784.511,21	2.083.164,31	110,31	74,81
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00
	Financeiro	1.863.399,00	1.325.528,23	481.318,81	25,83	36,31
06 - LITORAL NORTE	Físico	10,00	10,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	1.863.399,00	6.375.901,01	5.371.804,56	288,28	84,25
07 - EXTREMO NORTE	Físico	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00
	Financeiro	1.863.399,00	430.533,49	415.524,49	22,30	96,51
08 - POLO COLATINA	Físico	10,00	10,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	1.863.399,00	4.822.757,29	3.822.757,29	205,15	79,26
09 - NOROESTE I	Físico	11,00	11,00	2,00	18,18	18,18
	Financeiro	3.469.778,00	7.542.112,09	5.986.988,68	172,55	79,38
10 - NOROESTE II	Físico	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00
	Financeiro	3.373.396,00	2.538.707,43	1.622.757,05	48,10	63,92
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	13,00	13,00	2,00	15,38	15,38
	Financeiro	3.919.564,00	8.242.981,06	4.969.839,02	126,80	60,29
12 - CAPARAO	Físico	11,00	11,00	1,00	9,09	9,09
	Financeiro	3.469.778,00	6.397.646,48	4.297.495,01	123,86	67,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	131,00	155,00	24,00	18,32	15,48
	Financeiro	32.187.573,00	104.702.422,76	80.879.686,83	251,28	77,25

Ação: 8652 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.825.900,00	29.571.841,00	27.552.602,34	106,69	93,17
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	80.000,00	243.493,39	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	542,00	542,00	539,00	99,45	99,45
	Financeiro	25.905.900,00	29.815.334,39	27.552.602,34	106,36	92,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	542,00	542,00	539,00	99,45	99,45
	Financeiro	25.905.900,00	29.815.334,39	27.552.602,34	106,36	92,41

Ação: 8653 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: OPORTUNIZAR O APRIMORAMENTO DO EDUCANDO COMO PESSOA HUMANA, CONSIDERANDO A FORMAÇÃO ÉTICA E O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA INTELECTUAL E DO PENSAMENTO CRÍTICO, MELHORANDO A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM, GARANTINDO A AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE CONTINUIDADE E ESCOLARIZAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.259.400,00	2.096.900,00	2.096.900,00	92,81	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.878.000,00	6.078.000,00	2.640.629,59	140,61	43,45

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	280.000,00	280.000,00	41.000,00	14,64	14,64
	Financeiro	4.137.400,00	8.174.900,00	4.737.529,59	114,50	57,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	280.000,00	280.000,00	41.000,00	14,64	14,64
	Financeiro	4.137.400,00	8.174.900,00	4.737.529,59	114,50	57,95

Ação: 8654 REDUÇÃO DA EVASÃO E REPETÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, GARANTINDO A AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE CONTINUIDADE E ESCOLARIZAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	290.000,00	70.000,00	22.243,40	7,67	31,78	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.500,00	2.500,00	13.758,00	550,32	550,32	
	Financeiro	290.000,00	70.000,00	22.243,40	7,67	31,78	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.500,00	2.500,00	13.758,00	550,32	550,32	
	Financeiro	290.000,00	70.000,00	22.243,40	7,67	31,78	

Ação: 8655 OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: ASSEGURAR NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZADO PARA O ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROSSEGUIR SEUS ESTUDOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.300.000,00	1.136.534,00	1.101.976,31	47,91	96,96	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.200.000,00	1.189.150,01		99,10	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	121.000,00	121.000,00	34.550,00	28,55	28,55	
	Financeiro	2.300.000,00	2.336.534,00	2.291.126,32	99,61	98,06	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	121.000,00	121.000,00	34.550,00	28,55	28,55	
	Financeiro	2.300.000,00	2.336.534,00	2.291.126,32	99,61	98,06	

Ação: 8656 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DO APRENDIZADO DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.346.000,00	1.574.643,00	1.554.641,82	66,27	98,73
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	451.000,00	1.245.250,00	839.276,61	186,09	67,40

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	210.000,00	210.000,00	115.690,00	55,09	55,09	
	Financeiro	2.797.000,00	2.799.893,00	2.393.918,43	85,59	85,50	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	210.000,00	210.000,00	115.690,00	55,09	55,09	
	Financeiro	2.797.000,00	2.819.893,00	2.393.918,43	85,59	84,89	

Ação: 8669 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Finalidade: OPORTUNIZAR A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA APROFUNDAMENTO NOS ESTUDOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA NO CONTRATURNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.600.000,00	3.690.768,00	3.380.182,61	73,48	91,58	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	170.904,00	89.315,00	8,93	52,26	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	32.000,00	32.000,00	5.637,00	17,62	17,62	
	Financeiro	5.600.000,00	3.861.672,00	3.469.497,61	61,96	89,84	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	32.000,00	32.000,00	5.637,00	17,62	17,62	
	Financeiro	5.600.000,00	3.861.672,00	3.469.497,61	61,96	89,84	

Ação: 8670 EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: AMPLIAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA CRIANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	280.000,00	30.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	179,00	596,67	596,67
	Financeiro	280.000,00	30.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	179,00	596,67	596,67
	Financeiro	280.000,00	30.000,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	87.410.873,00	161.257.101,15	126.256.919,51	144,44	78,30
MICRORREGIÃO:	Financeiro	87.410.873,00	161.257.101,15	126.256.919,51	144,44	78,30

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 42000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Un. Orçamentária: 42101 SEDU - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	1.619.030.927,00	1.615.593.061,49	1.587.370.805,73	98,04	98,25
RECURSOS VINCULADOS	85.280.000,00	161.486.341,52	84.209.683,65	98,74	52,15
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.704.310.927,00	1.777.079.403,01	1.671.580.489,38	98,08	94,06

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	1.529.878.707,00	1.516.246.959,61	1.460.633.531,60	95,47	96,33
01 - METROPOLITANA	36.844.979,00	99.590.613,83	81.858.339,32	222,17	82,19
02 - POLO LINHARES	14.883.441,00	20.000.128,27	14.804.082,03	99,47	74,02
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	8.104.030,00	9.863.204,23	8.379.961,65	103,40	84,96
04 - SUDOESTE SERRANA	12.319.112,00	13.471.354,84	11.461.278,34	93,04	85,08
05 - CENTRAL SERRANA	12.434.112,00	11.431.397,59	8.918.288,82	71,72	78,02
06 - LITORAL NORTE	11.470.464,00	14.917.504,29	12.679.852,72	110,54	85,00
07 - EXTREMO NORTE	6.386.948,00	5.060.524,47	3.756.117,77	58,81	74,22
08 - POLO COLATINA	12.941.111,00	13.742.885,15	11.134.106,18	86,04	81,02
09 - NOROESTE I	12.800.491,00	16.661.315,26	13.691.433,64	106,96	82,17
10 - NOROESTE II	10.994.109,00	10.243.680,10	7.803.995,58	70,98	76,18
11 - POLO CACHOEIRO	19.477.853,00	24.021.113,57	19.062.552,95	97,87	79,36
12 - CAPARAO	15.775.570,00	21.828.721,80	17.396.948,78	110,28	79,70
TOTAL	1.704.310.927,00	1.777.079.403,01	1.671.580.489,38	98,08	94,06

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 42201 FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 42201 FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO

Programa: 0152 EDUCAÇÃO MUSICAL

Objetivo: FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA PARA UMA ATUAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS

Finalidade: VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO CRESCIMENTO ARTÍSTICO MUSICAL DO ALUNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.800.000,00	2.046.179,00	1.787.478,35	99,30	87,36

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	1.000,00	1.958,00	195,80	195,80
	Financeiro	1.800.000,00	2.046.179,00	1.787.478,35	99,30	87,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	1.000,00	1.958,00	195,80	195,80
	Financeiro	1.800.000,00	2.046.179,00	1.787.478,35	99,30	87,36

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: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	705.000,00	599.585,48	171,31	85,05
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	100.000,00	70.500,00		70,50
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	613.051,20	546.407,28		89,13

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	127,00	127,00	127,00	
	Financeiro	350.000,00	1.418.051,20	1.216.492,76	347,57	85,79	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	127,00	127,00	127,00	
	Financeiro	350.000,00	1.418.051,20	1.216.492,76	347,57	85,79	

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: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.480.000,00	4.850.000,00	4.447.584,15	99,28	91,70	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	103,00	103,00	101,00	98,06	98,06	
	Financeiro	4.480.000,00	4.850.000,00	4.447.584,15	99,28	91,70	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	103,00	103,00	101,00	98,06	98,06	
	Financeiro	4.480.000,00	4.850.000,00	4.447.584,15	99,28	91,70	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	6.630.000,00	8.314.230,20	7.451.555,26	112,39	89,62	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.630.000,00	8.314.230,20	7.451.555,26	112,39	89,62	

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0685 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	400.000,00	345.637,79	115,21	86,41

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.000,00	400.000,00	345.637,79	115,21	86,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.000,00	400.000,00	345.637,79	115,21	86,41

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	300.000,00	400.000,00	345.637,79	115,21	86,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	300.000,00	400.000,00	345.637,79	115,21	86,41

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4689 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: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	60.000,00	50.424,70	33,62	84,04

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	33,00	94,29	94,29
	Financeiro	150.000,00	60.000,00	50.424,70	33,62	84,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	33,00	94,29	94,29
	Financeiro	150.000,00	60.000,00	50.424,70	33,62	84,04

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	150.000,00	60.000,00	50.424,70	33,62	84,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	60.000,00	50.424,70	33,62	84,04

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0996 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	350.000,00	290.659,45	83,05	83,05

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	290.659,45	83,05	83,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	290.659,45	83,05	83,05

Ação: 0997 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	470.000,00	560.000,00	549.050,92	116,82	98,04

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	470.000,00	560.000,00	549.050,92	116,82	98,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	470.000,00	560.000,00	549.050,92	116,82	98,04

Ação: 1687 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	640.000,00	84.670,27	84,67	13,23

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	640.000,00	84.670,27	84,67	13,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	640.000,00	84.670,27	84,67	13,23

Ação: 2685 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: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.300.000,00	2.150.000,00	1.721.136,31	74,83	80,05
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	98.968,00	341.968,00	152.450,00	154,04	44,58

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.398.968,00	2.491.968,00	1.873.586,31	78,10	75,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.398.968,00	2.491.968,00	1.873.586,31	78,10	75,19

Ação: 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.400.000,00	1.635.300,00	1.572.931,64	112,35	96,19

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	51,00	51,00	50,00	98,04	98,04
	Financeiro	1.400.000,00	1.635.300,00	1.572.931,64	112,35	96,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	51,00	51,00	50,00	98,04	98,04
	Financeiro	1.400.000,00	1.635.300,00	1.572.931,64	112,35	96,19

Ação: 6685 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	75.000,00	75.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	42,00	84,00	84,00	
	Financeiro	300.000,00	375.000,00	375.000,00	125,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	42,00	84,00	84,00	
	Financeiro	300.000,00	375.000,00	375.000,00	125,00	100,00	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
FONTE:	Financeiro	5.018.968,00	6.052.268,00	4.745.898,59	94,56	78,42	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.018.968,00	6.052.268,00	4.745.898,59	94,56	78,42	

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 42201 FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 42201 FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	12.000.000,00	13.696.479,00	11.749.159,06	97,91	85,78
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	98.968,00	516.968,00	297.950,00	301,06	57,63
OUTRAS FONTES	0,00	613.051,20	546.407,28		89,13
TOTAL	12.098.968,00	14.826.498,20	12.593.516,34	104,09	84,94

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	12.098.968,00	14.826.498,20	12.593.516,34	104,09	84,94
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	12.098.968,00	14.826.498,20	12.593.516,34	104,09	84,94

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Un. Orçamentária: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Programa: 0230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, EXCEPCIONAIS, PROGRAMAS ESPECÍFICOS E CORRELATOS NA REDE PÚBLICA, COM SEGURANÇA E QUALIDADE.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS

Finalidade: ADQUIRIR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR E DISPENSAR MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO EM RISCO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Produto: MEDICAMENTO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.000.000,00	57.859.758,35	55.020.102,58	211,62	95,09
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000.000,00	50.050.000,00	20.865.063,57	41,73	41,69
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	2.398.424,20	2.389.660,82		99,63

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	40.000.000,00	40.000.000,00	44.059.239,00	110,15	110,15
	Financeiro	76.000.000,00	110.308.182,55	78.274.826,97	102,99	70,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000.000,00	40.000.000,00	44.059.239,00	110,15	110,15
	Financeiro	76.000.000,00	110.308.182,55	78.274.826,97	102,99	70,96

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: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000.000,00	11.876.000,00	11.727.076,73	117,27	98,75

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00	
	Financeiro	837.000,00	5.259.992,97	5.218.579,70	623,49	99,21	
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	
	Financeiro	833.000,00	932.849,88	932.849,88	111,99	100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	
	Financeiro	833.000,00	503.422,19	451.786,19	54,24	89,74	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00	
	Financeiro	833.000,00	458.720,48	458.720,48	55,07	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	
	Financeiro	833.000,00	317.146,46	317.146,46	38,07	100,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00	
	Financeiro	833.000,00	687.557,16	687.225,30	82,50	99,95	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00	
	Financeiro	833.000,00	214.054,92	214.054,92	25,70	100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	
	Financeiro	833.000,00	584.222,29	545.391,32	65,47	93,35	
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	
	Financeiro	833.000,00	537.258,95	537.257,48	64,50	100,00	
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	
	Financeiro	833.000,00	565.027,68	565.027,68	67,83	100,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00	
	Financeiro	833.000,00	1.102.810,08	1.101.671,88	132,25	99,90	
12 - CAPARAO	Físico	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
	Financeiro	833.000,00	712.936,94	697.365,44	83,72	97,82	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	78,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000.000,00	11.876.000,00	11.727.076,73	117,27	98,75	

Ação: 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS

Finalidade: CONSOLIDAR A DESCENTRALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FARMÁCIAS CIDADÃS, NA REDE ESTADUAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

Produto: FARMÁCIA IMPLANTADA E/OU MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	850.000,00	299.943,36	292.256,80	34,38	97,44	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	8,00	80,00	80,00	
	Financeiro	850.000,00	299.943,36	292.256,80	34,38	97,44	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	10,00 850.000,00	10,00 299.943,36	8,00 292.256,80	80,00 34,38	80,00 97,44

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	86.850.000,00	122.484.125,91	90.294.160,50	103,97	73,72
MICRORREGIÃO:	Financeiro	86.850.000,00	122.484.125,91	90.294.160,50	103,97	73,72

Programa: 0231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: PREVENIR, CONTROLAR E ALERTAR SOBRE OS SURTOS, EPIDEMIAS, AGRAVOS E INUSITADOS DE MANEIRA OPORTUNA E A PARTIR DA PERMANENTE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, VISANDO A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE NO ESTADO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	480.000,00	1.228.429,48	1.068.751,05	222,66	87,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.735.500,00	6.843.500,00	6.759.433,81	180,95	98,77

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	27,00	108,00	108,00
	Financeiro	4.215.500,00	8.071.929,48	7.828.184,86	185,70	96,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	25,00 4.215.500,00	25,00 8.071.929,48	27,00 7.828.184,86	108,00 185,70	108,00 96,98

Ação: 2705 VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Finalidade: REDUZIR A MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	45.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.200.000,00	2.356.000,00	649.234,66	29,51	27,56

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	342,00	68,40	68,40
	Financeiro	2.245.000,00	2.356.000,00	649.234,66	28,92	27,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	342,00	68,40	68,40
	Financeiro	2.245.000,00	2.356.000,00	649.234,66	28,92	27,56

Ação: 2706 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DOS AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

Finalidade: INTERVIR NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA, ANALISANDO A DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL E FATORES DETERMINANTES DE RISCO DE DOENÇAS, AGRAVOS E EVENTOS, PRODUZINDO INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS, SUBSIDIANDO OS PROCESSOS DECISÓRIOS (INCLUINDO A FORMULAÇÃO DE PLANOS, AQUISIÇÕES E OFERTAS DE INSUMOS), INERENTES À PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	127.491,84	127.491,84	637,46	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.235.686,00	3.435.686,00	1.847.972,66	57,11	53,79
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.462.762,00	1.462.762,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	5.566,00	1.113,20	1.113,20
	Financeiro	4.718.448,00	5.025.939,84	1.975.464,50	41,87	39,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	5.566,00	1.113,20	1.113,20
	Financeiro	4.718.448,00	5.025.939,84	1.975.464,50	41,87	39,31

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.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: LABORATÓRIO/INSTITUTO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	520.000,00	401.632,75	357.871,12	68,82	89,10
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	900.000,00	2.501.885,50	1.847.050,03	205,23	73,83

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.420.000,00	2.903.518,25	2.204.921,15	155,28	75,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.420.000,00	2.903.518,25	2.204.921,15	155,28	75,94

Ação: 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS 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: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	107.000,00	87.091,47	84.231,29	78,72	96,72
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	720.000,00	1.332.000,00	511.783,69	71,08	38,42

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	827.000,00	1.419.091,47	596.014,98	72,07	42,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	827.000,00	1.419.091,47	596.014,98	72,07	42,00

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.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILANCIA SANITARIA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.100.000,00	1.100.000,00	120.748,16	10,98	10,98

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	2.862,00	572,40	572,40
	Financeiro	1.120.000,00	1.100.000,00	120.748,16	10,78	10,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	2.862,00	572,40	572,40
	Financeiro	1.120.000,00	1.100.000,00	120.748,16	10,78	10,98

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	14.545.948,00	20.876.479,04	13.374.568,31	91,95	64,07
MICRORREGIÃO:	Financeiro	14.545.948,00	20.876.479,04	13.374.568,31	91,95	64,07

Programa: 0290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	940.000,00	1.491.000,00	1.365.307,75	145,25	91,57

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	460.000,00	685.950,00	603.088,03	131,11	87,92

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	90.000,00	90.000,00	91.312,00	101,46	101,46	
	Financeiro	1.400.000,00	2.176.950,00	1.968.395,78	140,60	90,42	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90.000,00	90.000,00	91.312,00	101,46	101,46	
	Financeiro	1.400.000,00	2.176.950,00	1.968.395,78	140,60	90,42	

Ação: 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.137.800,00	1.137.374,97	1.113.095,32	97,83	97,87	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	504.500,00	604.500,00	475.323,58	94,22	78,63	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	12.000,00	12.000,00	12.009,00	100,08	100,08	
	Financeiro	1.642.300,00	1.741.874,97	1.588.418,90	96,72	91,19	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12.000,00	12.000,00	12.009,00	100,08	100,08	
	Financeiro	1.642.300,00	1.741.874,97	1.588.418,90	96,72	91,19	

Ação: 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.197.000,00	3.297.298,49	3.201.405,73	267,45	97,09	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.660.000,00	3.266.000,00	3.223.374,66	121,18	98,69	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	90.000,00	90.000,00	101.365,00	112,63	112,63	
	Financeiro	3.857.000,00	6.563.298,49	6.424.780,39	166,57	97,89	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90.000,00	90.000,00	101.365,00	112,63	112,63	
	Financeiro	3.857.000,00	6.563.298,49	6.424.780,39	166,57	97,89	

Ação: 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	1.528.046,96	1.472.894,67	184,11	96,39	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.210.000,00	5.710.000,00	3.754.646,25	60,46	65,76	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	950.000,00	950.000,00	813.663,00	85,65	85,65	
	Financeiro	7.010.000,00	7.238.046,96	5.227.540,92	74,57	72,22	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	950.000,00	950.000,00	813.663,00	85,65	85,65	
	Financeiro	7.010.000,00	7.238.046,96	5.227.540,92	74,57	72,22	

Ação: 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	247.000,00	292.970,30	292.698,45	118,50	99,91	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.500.000,00	3.700.000,00	3.603.369,95	102,95	97,39	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
08 - POLO COLATINA	Físico	120.000,00	120.000,00	113.913,00	94,93	94,93	
	Financeiro	3.747.000,00	3.992.970,30	3.896.068,40	103,98	97,57	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120.000,00	120.000,00	113.913,00	94,93	94,93	
	Financeiro	3.747.000,00	3.992.970,30	3.896.068,40	103,98	97,57	

Ação: 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	278.000,00	504.000,00	474.762,13	170,78	94,20	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	2.600.000,00	2.216.025,61	88,64	85,23	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
06 - LITORAL NORTE	Físico	55.000,00	55.000,00	55.855,00	101,55	101,55	
	Financeiro	2.778.000,00	3.104.000,00	2.690.787,74	96,86	86,69	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55.000,00	55.000,00	55.855,00	101,55	101,55	
	Financeiro	2.778.000,00	3.104.000,00	2.690.787,74	96,86	86,69	

Ação: 2717 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VILA VELHA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	157.600,00	385.994,48	385.742,48	244,76	99,93	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.068.000,00	1.068.000,00	1.000,00	0,09	0,09	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	60.000,00	60.000,00	15.071,00	25,12	25,12	
	Financeiro	1.225.600,00	1.453.994,48	386.742,48	31,56	26,60	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60.000,00	60.000,00	15.071,00	25,12	25,12	
	Financeiro	1.225.600,00	1.453.994,48	386.742,48	31,56	26,60	

Ação: 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	4.323.605,52	4.004.475,39	333,71	92,62	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	13.325.000,00	14.275.000,00	7.953.926,68	59,69	55,72	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	310.000,00	310.000,00	363.469,00	117,25	117,25	
	Financeiro	14.525.000,00	18.598.605,52	11.958.402,07	82,33	64,30	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	310.000,00	310.000,00	363.469,00	117,25	117,25	
	Financeiro	14.525.000,00	18.598.605,52	11.958.402,07	82,33	64,30	

Ação: 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HEMOCENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	420.000,00	2.113.462,38	1.861.446,27	443,20	88,08	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.610.000,00	7.972.715,34	7.152.419,76	127,49	89,71	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	4,00	80,00	80,00
	Financeiro	6.030.000,00	10.086.177,72	9.013.866,03	149,48	89,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	4,00	80,00	80,00
	Financeiro	6.030.000,00	10.086.177,72	9.013.866,03	149,48	89,37

Ação: 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.315.900,00	4.671.900,00	4.322.436,61	130,35	92,52
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.085.000,00	3.173.000,00	2.962.572,71	142,09	93,37

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
01 - METROPOLITANA	Físico	500,00	500,00	453,00	90,60	90,60
	Financeiro	5.400.900,00	7.844.900,00	7.285.009,32	134,89	92,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	453,00	90,60	90,60
	Financeiro	5.400.900,00	7.844.900,00	7.285.009,32	134,89	92,86

Ação: 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.392.000,00	18.116.359,00	17.417.326,39	121,02	96,14
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.650.000,00	6.214.034,00	6.135.869,97	131,95	98,74

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	250.000,00	250.000,00	338.843,00	135,54	135,54	
	Financeiro	19.042.000,00	24.330.393,00	23.553.196,36	123,69	96,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250.000,00	250.000,00	338.843,00	135,54	135,54	
	Financeiro	19.042.000,00	24.330.393,00	23.553.196,36	123,69	96,81	

Ação: 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.220.000,00	41.571.773,30	41.222.589,83	136,41	99,16	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	14.600.000,00	16.700.000,00	16.685.061,73	114,28	99,91	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	970.000,00	969.997,87		100,00	
01 - METROPOLITANA	Físico	525.000,00	525.000,00	536.687,00	102,23	102,23	
	Financeiro	44.820.000,00	57.301.773,30	56.937.653,69	127,04	99,36	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	525.000,00	525.000,00	536.687,00	102,23	102,23	
	Financeiro	44.820.000,00	58.271.773,30	57.907.651,56	129,20	99,38	

Ação: 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.394.500,00	9.205.500,00	9.015.526,44	121,92	97,94	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	852.500,00	1.554.050,00	1.454.859,92	170,66	93,62	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
09 - NOROESTE I	Físico	70.000,00	70.000,00	70.498,00	100,71	100,71	
	Financeiro	8.247.000,00	10.759.550,00	10.470.386,36	126,96	97,31	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70.000,00	70.000,00	70.498,00	100,71	100,71	
	Financeiro	8.247.000,00	10.759.550,00	10.470.386,36	126,96	97,31	

Ação: 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.245.000,00	19.548.247,90	19.122.023,85	144,37	97,82	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.080.000,00	5.380.000,00	5.272.733,27	253,50	98,01	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
08 - POLO COLATINA	Físico	105.000,00	105.000,00	114.128,00	108,69	108,69	
	Financeiro	15.325.000,00	24.928.247,90	24.394.757,12	159,18	97,86	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	105.000,00	105.000,00	114.128,00	108,69	108,69	
	Financeiro	15.325.000,00	24.928.247,90	24.394.757,12	159,18	97,86	

Ação: 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.929.133,00	19.433.885,87	18.446.809,42	132,43	94,92	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.372.882,00	6.972.882,00	6.776.244,03	106,33	97,18	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	150.000,00	150.000,00	341.194,00	227,46	227,46	
	Financeiro	20.302.015,00	26.406.767,87	25.223.053,45	124,24	95,52	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150.000,00	150.000,00	341.194,00	227,46	227,46	
	Financeiro	20.302.015,00	26.406.767,87	25.223.053,45	124,24	95,52	

Ação: 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.240.704,00	24.784.226,12	24.657.797,95	128,15	99,49	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	9.950.000,00	11.850.000,00	11.794.580,79	118,54	99,53	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	400.000,00	400.000,00	416.384,00	104,10	104,10	
	Financeiro	29.190.704,00	36.634.226,12	36.452.378,74	124,88	99,50	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400.000,00	400.000,00	416.384,00	104,10	104,10	
	Financeiro	29.190.704,00	36.634.226,12	36.452.378,74	124,88	99,50	

Ação: 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.913.000,00	2.474.220,71	2.155.733,39	112,69	87,13	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.210.000,00	1.260.000,00	1.197.569,44	98,97	95,05	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
08 - POLO COLATINA	Físico	75.000,00	75.000,00	70.220,00	93,63	93,63	
	Financeiro	3.123.000,00	3.734.220,71	3.353.302,83	107,37	89,80	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	75.000,00	75.000,00	70.220,00	93,63	93,63	
	Financeiro	3.123.000,00	3.734.220,71	3.353.302,83	107,37	89,80	

Ação: 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.613.000,00	22.242.500,00	21.951.185,42	132,13	98,69	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.630.000,00	11.672.000,00	11.618.851,11	206,37	99,54	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
06 - LITORAL NORTE	Físico	110.000,00	110.000,00	113.548,00	103,23	103,23	
	Financeiro	22.243.000,00	33.914.500,00	33.570.036,53	150,92	98,98	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	110.000,00	110.000,00	113.548,00	103,23	103,23	
	Financeiro	22.243.000,00	33.914.500,00	33.570.036,53	150,92	98,98	

Ação: 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.086.000,00	3.505.959,00	3.348.872,95	160,54	95,52	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.426.400,00	2.596.400,00	2.436.749,25	170,83	93,85	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
12 - CAPARAO	Físico	95.000,00	95.000,00	89.211,00	93,91	93,91	
	Financeiro	3.512.400,00	6.102.359,00	5.785.622,20	164,72	94,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	95.000,00	95.000,00	89.211,00	93,91	93,91	
	Financeiro	3.512.400,00	6.102.359,00	5.785.622,20	164,72	94,81	

Ação: 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.284.000,00	36.055.153,36	35.427.017,68	145,89	98,26	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.950.000,00	12.477.000,00	12.369.705,10	155,59	99,14	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	245.000,00	245.000,00	280.884,00	114,65	114,65	
	Financeiro	32.234.000,00	48.532.153,36	47.796.722,78	148,28	98,48	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	245.000,00	245.000,00	280.884,00	114,65	114,65	
	Financeiro	32.234.000,00	48.532.153,36	47.796.722,78	148,28	98,48	

Ação: 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.129.000,00	1.446.000,00	1.341.688,47	118,84	92,79	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	250.000,00	216.725,55	216,73	86,69	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	100.000,00	100.000,00	87.417,00	87,42	87,42	
	Financeiro	1.229.000,00	1.696.000,00	1.558.414,02	126,80	91,89	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100.000,00	100.000,00	87.417,00	87,42	87,42	
	Financeiro	1.229.000,00	1.696.000,00	1.558.414,02	126,80	91,89	

Ação: 4696 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000.000,00	51.590.908,78	50.900.908,78	254,50	98,66	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.780.000,00	7.780.000,00	1.900.000,00	24,42	24,42	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	120.000,00	120.000,00	167.882,00	139,90	139,90	
	Financeiro	27.780.000,00	59.370.908,78	52.800.908,78	190,07	88,93	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120.000,00	120.000,00	167.882,00	139,90	139,90	
	Financeiro	27.780.000,00	59.370.908,78	52.800.908,78	190,07	88,93	

Ação: 4711 OPERACIONALIZAÇÃO DO NOVO HOSPITAL DÓRIO SILVA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000.000,00	6.636.190,66	6.636.190,59	66,36	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	100.000,00 10.000.000,00	100.000,00 6.636.190,66	0,00 6.636.190,59	66,36	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	100.000,00 10.000.000,00	100.000,00 6.636.190,66	0,00 6.636.190,59	66,36	100,00

Ação: 4712 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	10.000,00 10.000.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	10.000,00 10.000.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	294.663.919,00	404.118.109,14	379.942.633,35	128,94	94,02
MICRORREGIÃO:	Financeiro	294.663.919,00	404.118.109,14	379.942.633,35	128,94	94,02

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0690 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.940.000,00	10.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	93,00	46,50	46,50	
	Financeiro	1.940.000,00	10.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	93,00	46,50	46,50	
	Financeiro	1.940.000,00	10.000,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	1.940.000,00	10.000,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.940.000,00	10.000,00	0,00			

Programa: 0594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO

Objetivo: APOIAR O PLANEJAMENTO, COORDENAR, SUPERVISIONAR, AVALIAR E DAR SUPORTE À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE.

Público Alvo: ESTADO, MUNICÍPIOS E ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SUS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.490.000,00	14.265.929,36	13.817.109,17	120,25	96,85	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	2,00	2,00		100,00	
	Financeiro	0,00	2.380.821,19	2.330.000,00		97,87	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	16,00 3.567.003,00	16,00 4.027.311,98	8,00 3.866.184,98	50,00 108,39	50,00 96,00
02 - POLO LINHARES	Físico Financeiro	3,00 565.727,00	3,00 120.000,00	1,00 119.991,47	33,33 21,21	33,33 99,99
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico Financeiro	3,00 665.727,00	3,00 0,00	0,00 0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	3,00 665.727,00	3,00 50.000,00	1,00 47.936,54	33,33 7,20	33,33 95,87
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	6,00 665.727,00	6,00 65.000,00	1,00 35.000,00	16,67 5,26	16,67 53,85
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	2,00 565.727,00	2,00 130.000,00	1,00 130.000,00	50,00 22,98	50,00 100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	4,00 665.727,00	4,00 0,00	0,00 0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	3,00 565.727,00	3,00 965.000,00	1,00 900.000,00	33,33 159,09	33,33 93,26
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	5,00 685.727,00	5,00 190.000,00	1,00 150.000,00	20,00 21,87	20,00 78,95
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	2,00 565.727,00	2,00 0,00	0,00 0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	6,00 1.365.727,00	6,00 6.032.796,19	3,00 5.957.996,18	50,00 436,25	50,00 98,76
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	4,00 945.727,00	4,00 305.000,00	1,00 280.000,00	25,00 29,61	25,00 91,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	57,00 11.490.000,00	59,00 14.265.929,36	20,00 13.817.109,17	35,09 120,25	33,90 96,85

Ação: 1726 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS

Finalidade: APOIAR AÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DECORRENTES DE PARCERIAS FIRMADAS ENTRE ENTES PÚBLICOS, COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, À AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ATENÇÃO SECUNDÁRIA E À INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: MUNICÍPIO E/OU ENTE APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.420.000,00	8.267.690,00	6.355.982,07	55,66	76,88

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	0,00 0,00	4,00 2.033.189,00	4,00 1.092.190,00		100,00 53,72
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	7,00 942.308,00	7,00 1.695.835,99	3,00 1.450.578,89	42,86 153,94	42,86 85,54

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
02 - POLO LINHARES	Físico Financeiro	6,00 807.692,00	6,00 409.231,00	2,00 403.793,12	33,33 49,99	33,33 98,67
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico Financeiro	7,00 907.692,00	7,00 397.795,00	1,00 333.795,00	14,29 36,77	14,29 83,91
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	8,00 1.042.308,00	8,00 457.228,74	2,00 309.572,49	25,00 29,70	25,00 67,71
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	6,00 807.692,00	6,00 168.500,00	1,00 58.500,00	16,67 7,24	16,67 34,72
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	4,00 538.462,00	4,00 100.000,00	1,00 100.000,00	25,00 18,57	25,00 100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	4,00 538.462,00	4,00 0,00	0,00 0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	6,00 807.692,00	6,00 1.223.793,12	2,00 1.223.793,12	33,33 151,52	33,33 100,00
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	5,00 673.077,00	5,00 50.000,00	0,00 0,00		
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	6,00 807.692,00	6,00 237.000,00	2,00 215.643,30	33,33 26,70	33,33 90,99
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	12,00 1.800.769,00	12,00 1.192.117,15	5,00 1.119.116,15	41,67 62,15	41,67 93,88
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	11,00 1.746.154,00	11,00 303.000,00	2,00 49.000,00	18,18 2,81	18,18 16,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	82,00 11.420.000,00	86,00 8.267.690,00	25,00 6.355.982,07	30,49 55,66	29,07 76,88

Ação: 1727 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E PESQUISAS

Finalidade: ELABORAR INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM BASE EM TECNOLOGIAS MODERNAS E EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS EM COOPERAÇÃO COM OS DEMAIS ENTES FEDERADOS E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	620.000,00	520.000,00	79.590,35	12,84	15,31

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	10,00 620.000,00	10,00 520.000,00	1,00 79.590,35	10,00 12,84	10,00 15,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	10,00 620.000,00	10,00 520.000,00	1,00 79.590,35	10,00 12,84	10,00 15,31

Ação: 2719 MANUTENÇÃO 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 PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS EM EVENTOS.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	172.000,00	73.209,10	62.284,02	36,21	85,08
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	270.272,17	54,05	54,05

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	672.000,00	573.209,10	332.556,19	49,49	58,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	672.000,00	573.209,10	332.556,19	49,49	58,02

Ação: 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE

Finalidade: CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.200.000,00	836.472,22	810.581,11	36,84	96,90
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	765.000,00	1.465.000,00	1.079.815,33	141,15	73,71

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.000,00	4.000,00	2.865,00	71,63	71,63
	Financeiro	2.965.000,00	2.301.472,22	1.890.396,44	63,76	82,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.000,00	4.000,00	2.865,00	71,63	71,63
	Financeiro	2.965.000,00	2.301.472,22	1.890.396,44	63,76	82,14

Ação: 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.100.000,00	3.313.059,38	2.841.984,88	258,36	85,78
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	80.000,00	80.000,00	14.896,50	18,62	18,62

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.180.000,00	3.393.059,38	2.856.881,38	242,11	84,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.180.000,00	3.393.059,38	2.856.881,38	242,11	84,20

Ação: 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA

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: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	772.000,00	2.275.919,17	2.098.656,01	271,85	92,21
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	80.000,00	180.000,00	132.727,43	165,91	73,74

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	852.000,00	2.455.919,17	2.231.383,44	261,90	90,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	852.000,00	2.455.919,17	2.231.383,44	261,90	90,86

Ação: 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS

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.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	718.000,00	1.362.000,00	1.279.963,84	178,27	93,98
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	21.953,70	54,88	54,88

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	758.000,00	1.402.000,00	1.301.917,54	171,76	92,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	758.000,00	1.402.000,00	1.301.917,54	171,76	92,86

Ação: 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA

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: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	243.000,00	713.000,00	417.251,64	171,71	58,52
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	120.000,00	120.000,00	44.366,38	36,97	36,97

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	363.000,00	833.000,00	461.618,02	127,17	55,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	363.000,00	833.000,00	461.618,02	127,17	55,42

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	30.320.000,00	34.012.279,23	29.327.434,60	96,73	86,23
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.320.000,00	34.012.279,23	29.327.434,60	96,73	86,23

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0700 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: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.447.128,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.447.128,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.447.128,00	0,00	0,00		

Ação: 0701 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.386.473,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	15.386.473,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	15.386.473,00	0,00	0,00			

Ação: 1716 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00			

Ação: 4704 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: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	88.124,52	75.943,73	50,63	86,18	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	150.000,00	95.178,41	63,45	63,45	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	1.568,00	313,60	313,60
	Financeiro	300.000,00	238.124,52	171.122,14	57,04	71,86
TOTAL DA AÇÃO:		500,00	500,00	1.568,00	313,60	313,60
		300.000,00	238.124,52	171.122,14	57,04	71,86

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	24.233.601,00	238.124,52	171.122,14	0,71	71,86	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	24.233.601,00	238.124,52	171.122,14	0,71	71,86	

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	37.110.400,00	45.810.400,00	45.610.572,40	122,91	99,56	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	37.110.400,00	45.810.400,00	45.610.572,40	122,91	99,56	
TOTAL DA AÇÃO:		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		37.110.400,00	45.810.400,00	45.610.572,40	122,91	99,56	

Ação: 0699 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.621.697,00	15.421.697,00	12.116.727,00	215,54	78,57	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.621.697,00	15.421.697,00	12.116.727,00	215,54	78,57	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.621.697,00	15.421.697,00	12.116.727,00	215,54	78,57	

Ação: 2690 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: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	32.231.734,00	39.824.787,25	36.816.679,81	114,22	92,45	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	32.231.734,00	39.824.787,25	36.816.679,81	114,22	92,45	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	32.231.734,00	39.824.787,25	36.816.679,81	114,22	92,45	

Ação: 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	357.440.965,00	392.694.566,00	389.062.630,09	108,85	99,08	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.500,00	10.500,00	10.408,00	99,12	99,12	
	Financeiro	357.440.965,00	392.694.566,00	389.062.630,09	108,85	99,08	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.500,00	10.500,00	10.408,00	99,12	99,12	
	Financeiro	357.440.965,00	392.694.566,00	389.062.630,09	108,85	99,08	

Ação: 4708 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.020.000,00	1.564.859,76	1.503.150,21	49,77	96,06	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	36,00	180,00	180,00	
	Financeiro	3.020.000,00	1.564.859,76	1.503.150,21	49,77	96,06	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	36,00	180,00	180,00	
	Financeiro	3.020.000,00	1.564.859,76	1.503.150,21	49,77	96,06	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	435.424.796,00	495.316.310,01	485.109.759,51	111,41	97,94	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	435.424.796,00	495.316.310,01	485.109.759,51	111,41	97,94	

Programa: 0856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**Objetivo:** AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSOLIDANDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA E O CUIDADO AO USUÁRIO DE DROGAS EM TODOS OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL, PRIORIZANDO AS ÁREAS EM CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E DE SAÚDE DESFAVORÁVEIS OU DE RISCO.**Diretriz:** ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1725 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE 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.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ATENCAO BASICA

Produto: UNIDADE EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.075.000,00	1.135.346,54	1.135.346,54	54,72	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	78,00	78,00	31,00	39,74	39,74
	Financeiro	2.000.000,00	1.135.346,54	1.135.346,54	56,77	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	84,00	78,00	31,00	36,90	39,74
	Financeiro	2.075.000,00	1.135.346,54	1.135.346,54	54,72	100,00

Ação: 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Finalidade: APOIAR AÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS, COM VISTAS À AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ATENCAO BASICA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.195.000,00	9.896.890,70	9.739.639,16	45,95	98,41

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	754.534,39	754.534,39		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	3,00	42,86	42,86
	Financeiro	1.884.616,00	4.023.680,53	3.923.500,53	208,19	97,51
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	1.615.384,00	904.754,76	904.754,76	56,01	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	1.615.384,00	293.793,12	293.793,12	18,19	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	1,00	14,29	14,29
	Financeiro	1.884.615,00	300.000,00	300.000,00	15,92	100,00

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	10,00 1.730.385,00	10,00 1.374.244,00	3,00 1.317.172,46	30,00 76,12	30,00 95,85
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	4,00 1.076.923,00	4,00 682.252,27	2,00 682.252,27	50,00 63,35	50,00 100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	4,00 1.076.923,00	4,00 0,00	0,00 0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	6,00 1.615.385,00	6,00 388.459,15	1,00 388.459,15	16,67 24,05	16,67 100,00
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	5,00 1.346.154,00	5,00 293.793,12	1,00 293.793,12	20,00 21,82	20,00 100,00
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	6,00 1.615.385,00	6,00 587.586,24	2,00 587.586,24	33,33 36,37	33,33 100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	13,00 3.041.538,00	13,00 0,00	0,00 0,00		
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	10,00 2.692.308,00	10,00 293.793,12	1,00 293.793,12	10,00 10,91	10,00 100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	84,00 21.195.000,00	84,00 9.896.890,70	17,00 9.739.639,16	20,24 45,95	20,24 98,41

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	23.270.000,00	11.032.237,24	10.874.985,70	46,73	98,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	23.270.000,00	11.032.237,24	10.874.985,70	46,73	98,57

Programa: 0862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: AMPLIAR, ORGANIZAR E QUALIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EM SAÚDE.

Público Alvo: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1717 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.550.000,00	2.015.621,76	1.623.505,64	15,39	80,55
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	12,00 3.300.000,00	12,00 2.162.810,29	0,00 1.602.195,41	48,55	74,08
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	2,00 1.540.000,00	2,00 30.000,00	0,00 0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	3,00 1.540.000,00	3,00 159.092,00	0,00 0,00		
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	1,00 1.540.000,00	1,00 41.002,30	0,00 0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	4,00 1.590.000,00	4,00 63.319,41	0,00 21.310,23	1,34	33,66
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	1,00 1.540.000,00	1,00 59.397,76	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	23,00 11.050.000,00	23,00 2.515.621,76	0,00 1.623.505,64	14,69	64,54

Ação: 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE: HOSPITAIS, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS/CENTROS DE ESPECIALIDADES, CENTROS DE REFERÊNCIA E OUTRAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CESSÃO DE USO ÀS UNIDADES DE SAÚDE NÃO PRÓPRIAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.652.200,00	8.940.379,97	7.725.884,64	80,04	86,42	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	16.000.000,00	17.900.000,00	290.439,95	1,82	1,62	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	0,00 0,00	4,00 330.000,00	4,00 312.500,00		100,00 94,70	
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	12,00 8.787.660,00	12,00 17.333.531,01	22,00 5.360.019,62	183,33 60,99	183,33 30,92	
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	2,00 3.372.908,00	2,00 2.672.650,92	1,00 1.203.741,60	50,00 35,69	50,00 45,04	
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	3,00 3.372.908,00	3,00 2.080.150,05	2,00 589.591,37	66,67 17,48	66,67 28,34	
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	1,00 3.372.908,00	1,00 1.749.221,72	1,00 441.559,00	100,00 13,09	100,00 25,24	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	3,00 3.372.908,00	3,00 1.321.826,27	1,00 35.913,00	33,33 1,06	33,33 2,72	
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	1,00 3.372.908,00	1,00 1.353.000,00	1,00 73.000,00	100,00 2,16	100,00 5,40	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	22,00 25.652.200,00	26,00 26.840.379,97	32,00 8.016.324,59	145,45 31,25	123,08 29,87	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA E/OU EQUIPADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.000.000,00	6.188.319,78	5.821.197,81	24,25	94,07
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	39.500.000,00	21.688.319,78	5.821.197,81	14,74	26,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	39.500.000,00	21.688.319,78	5.821.197,81	14,74	26,84

Ação: 1720 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NOVO HOSPITAL DÓRIO SILVA**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.500.000,00	32.800.000,00	30.781.767,10	186,56	93,85
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000.000,00	19.236.370,65	11.206.324,57	112,06	58,26

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	26.500.000,00	52.036.370,65	41.988.091,67	158,45	80,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	26.500.000,00	52.036.370,65	41.988.091,67	158,45	80,69

Ação: 1721 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NOVO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	15.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	15.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000.000,00	7.432.854,67	6.840.300,41	45,60	92,03
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	8.500.000,00	9.500.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	1,00	4,35	4,35
	Financeiro	23.500.000,00	16.932.854,67	6.840.300,41	29,11	40,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	1,00	4,35	4,35
	Financeiro	23.500.000,00	16.932.854,67	6.840.300,41	29,11	40,40

Ação: 1723 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	1.600.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	1.600.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	1.600.000,00	0,00		

Ação: 1724 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	3.200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	3.200.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA COMPRA DE LEITOS DE UTI ADULTO E UTI INFANTIL, EXAMES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO VIABILIZAR A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO NECESSÁRIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: SERVIÇO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	76.860.146,00	245.429.351,74	228.743.808,17	297,61	93,20
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	941.644,58	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.000,00	6.000,00	6.024,00	100,40	100,40
	Financeiro	76.860.146,00	246.370.996,32	228.743.808,17	297,61	92,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.000,00	6.000,00	6.024,00	100,40	100,40
	Financeiro	76.860.146,00	246.370.996,32	228.743.808,17	297,61	92,85

Ação: 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)

Finalidade: PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATRAVÉS DE CONTRATO E/OU CONVÊNIO COM A REDE COMPLEMENTAR, CONFORME NORMAS OPERACIONAIS DO SUS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ENTIDADE CONTRATADA E/OU CONVENIADA COM O SUS

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	309.447.923,00	356.247.923,00	350.839.888,13	113,38	98,48

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	140,00	140,00	140,00	100,00	100,00
	Financeiro	309.447.923,00	356.247.923,00	350.839.888,13	113,38	98,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	140,00	140,00	140,00	100,00	100,00
	Financeiro	309.447.923,00	356.247.923,00	350.839.888,13	113,38	98,48

Ação: 4707 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Finalidade: REALIZAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR POR MEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL, ORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL PARA ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.600.000,00	21.082.084,53	20.792.966,96	196,16	98,63	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	9.783.400,00	9.783.400,00	4.707.000,00	48,11	48,11	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100.000,00	100.000,00	85.563,00	85,56	85,56	
	Financeiro	20.383.400,00	30.865.484,53	25.499.966,96	125,10	82,62	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100.000,00	100.000,00	85.563,00	85,56	85,56	
	Financeiro	20.383.400,00	30.865.484,53	25.499.966,96	125,10	82,62	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	553.093.669,00	755.097.950,68	669.373.083,38	121,02	88,65	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	553.093.669,00	755.097.950,68	669.373.083,38	121,02	88,65	

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Un. Orçamentária: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	926.377.380,00	1.209.679.488,50	1.164.889.649,78	125,75	96,30
RECURSOS VINCULADOS	536.501.791,00	629.644.941,07	511.188.436,89	95,28	81,19
RECURSOS ARRECADADOS	1.462.762,00	3.861.186,20	2.389.660,82	163,37	61,89
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.464.341.933,00	1.843.185.615,77	1.678.467.747,49	114,62	91,06

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	998.580.814,00	1.296.674.320,81	1.204.519.997,87	120,62	92,89
01 - METROPOLITANA	322.379.806,00	407.906.792,13	349.242.896,64	108,33	85,62
02 - POLO LINHARES	3.821.803,00	2.366.835,64	2.361.389,23	61,79	99,77
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	4.021.803,00	1.195.010,31	1.079.374,31	26,84	90,32
04 - SUDOESTE SERRANA	4.425.650,00	1.265.949,22	1.116.229,51	25,22	88,17
05 - CENTRAL SERRANA	4.036.804,00	1.924.890,46	1.727.818,92	42,80	89,76
06 - LITORAL NORTE	33.706.020,00	42.722.960,35	40.365.960,98	119,76	94,48
07 - EXTREMO NORTE	3.114.112,00	214.054,92	214.054,92	6,87	100,00
08 - POLO COLATINA	31.781.712,00	40.512.074,69	37.522.746,75	118,06	92,62
09 - NOROESTE I	16.697.866,00	13.620.826,09	11.892.995,96	71,22	87,31
10 - NOROESTE II	3.821.804,00	1.389.613,92	1.368.257,22	35,80	98,46
11 - POLO CACHOEIRO	23.311.242,00	24.262.800,41	19.877.244,42	85,27	81,92
12 - CAPARAO	14.642.497,00	9.129.486,82	7.178.780,76	49,03	78,63
TOTAL	1.464.341.933,00	1.843.185.615,77	1.678.467.747,49	114,62	91,06

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45101 SESP - ADM DIRETA

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4735 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: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	520.000,00	735.000,00	593.367,48	114,11	80,73
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	980.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	830,00	166,00	166,00
	Financeiro	1.500.000,00	735.000,00	593.367,48	39,56	80,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	830,00	166,00	166,00
	Financeiro	1.500.000,00	735.000,00	593.367,48	39,56	80,73

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.500.000,00	735.000,00	593.367,48	39,56	80,73
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.500.000,00	735.000,00	593.367,48	39,56	80,73

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0732 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº282, DE 22/04/2004.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00

Ação: 0733 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTITO 40 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.909.499,00	5.669.499,00	5.669.000,00	115,47	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.909.499,00	5.669.499,00	5.669.000,00	115,47	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.909.499,00	5.669.499,00	5.669.000,00	115,47	99,99

Ação: 2730 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:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.400.000,00	13.283.411,00	12.672.281,44	111,16	95,40

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.400.000,00	13.283.411,00	12.672.281,44	111,16	95,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.400.000,00	13.283.411,00	12.672.281,44	111,16	95,40

Ação: 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.298.867,00	7.798.867,00	7.660.193,29	104,95	98,22

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	195,00	195,00	171,00	87,69	87,69
	Financeiro	7.298.867,00	7.798.867,00	7.660.193,29	104,95	98,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	195,00	195,00	171,00	87,69	87,69
	Financeiro	7.298.867,00	7.798.867,00	7.660.193,29	104,95	98,22

Ação: 4734 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	6.299.085,00	6.299.084,42	209,97	100,00

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	14,00	233,33	233,33
	Financeiro	3.000.000,00	6.299.085,00	6.299.084,42	209,97	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	14,00	233,33	233,33
	Financeiro	3.000.000,00	6.299.085,00	6.299.084,42	209,97	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	27.158.366,00	33.600.862,00	32.850.559,15	120,96	97,77
MICRORREGIÃO:	Financeiro	27.158.366,00	33.600.862,00	32.850.559,15	120,96	97,77

Programa: 0861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS

Objetivo: REDUZIR O NÚMERO DE HOMICÍDIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E À VIOLÊNCIA, COM A ARTICULAÇÃO DE UMA REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS, ESTUDOS E PESQUISAS, INCLUSIVE COM CAMPANHAS CONTRA O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, PROMOVENDO A CIDADANIA E A PAZ SOCIAL NAS ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO ESTADO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E MAIOR RISCO SOCIAL.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4738 APOIO A MUNICÍPIOS PARA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Finalidade: APOIAR MUNICÍPIOS (SE NECESSÁRIO, POR MEIO DE ONG'S EM REGULAR FUNCIONAMENTO), POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS E REPRESSIVAS NO COMBATE À VIOLÊNCIA E À CRIMINALIDADE, UTILIZANDO COMO ESTRATÉGIA PRINCIPAL O INCREMENTO/REVITALIZAÇÃO DO PROJETO "OLHO DIGITAL" (VIA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO), TORNANDO, ASSIM, MAIS EFICIENTE E EFICAZ AS AÇÕES DAS POLÍCIAS E OUTROS AGENTES PÚBLICOS, NOS DIFERENTES ENTES GOVERNAMENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	1.400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	1.400.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4739 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DISQUE-DENÚNCIA

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: REVITALIZAR E MANTER A CENTRAL CALL CENTER "DISQUE-DENÚNCIA" (181), GERIDO EFETIVAMENTE PELA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS "ESPÍRITO SANTO UNIDO CONTRA O CRIME - ESUCC", DEVENDO A MESMA UNIDADE SER SUPRIDA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA E RESPECTIVA MANUTENÇÃO DE FORMA ADEQUADA, SEJA NA SEDE DA SESP OU EM IMÓVEL LOCADO. ATRAVÉS DA MESMA AÇÃO PODERÁ, NOVAMENTE, SER TENTADO O PAGAMENTO DE PRÊMIO A DENUNCIANTE QUE COLABORE NA ELUCIDAÇÃO E AUTORIA DE ILÍCITOS, TANTO QUANTO A DENÚNCIAS ENVOLVENDO TRÁFICO DE DROGAS, QUANTO A FURTOS / ROUBOS E EM ESPECIAL NO CASO DE HOMICÍDIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: CENTRAL DE DISQUE-DENÚNCIA REVITALIZADA/MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.181.912,00	10.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.181.912,00	10.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.181.912,00	10.000,00	0,00		

Ação: 6730 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR E/OU ALERTAR A POPULAÇÃO E/OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS CIDADÃOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, INCLUSIVE POR MEIO DE CAMPANHAS CONTRA O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, VISANDO A MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA E PROMOVEDO-SE UMA CULTURA DE NÃO-VIOLÊNCIA E PAZ SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

Finalidade: MANTER, SUPRIR E/OU IMPLANTAR CASA ABRIGO ESTADUAL, VISANDO AO ABRIGO, PROTEÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PERTINENTES PARA A REINTEGRAÇÃO DE MULHERES E RESPECTIVOS FILHOS (E EVENTUALMENTE IDOSAS), SOB RISCO IMINENTE OU QUE TENHAM SIDO VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU SEXUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: CASA ABRIGO MANTIDA/IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	330.000,00	280.000,00	120.554,83	36,53	43,06

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	330.000,00	280.000,00	120.554,83	36,53	43,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	330.000,00	280.000,00	120.554,83	36,53	43,06

Ação: 6732 ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

Finalidade: ALIMENTAR OS PRESOS SOB CUSTÓDIA DO ESTADO, ATRAVÉS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, OU SEJA, AQUELES AINDA NÃO JULGADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: PRESO ALIMENTADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000.000,00	300.000,00	270.505,12	3,86	90,17

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.321,00	1.321,00	75,00	5,68	5,68
	Financeiro	7.000.000,00	300.000,00	270.505,12	3,86	90,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.321,00	1.321,00	75,00	5,68	5,68
	Financeiro	7.000.000,00	300.000,00	270.505,12	3,86	90,17

Ação: 6733 ESTUDOS, EVENTOS E PARCERIAS ARTICULADOS E INTEGRADOS PELA PAZ SOCIAL E CIDADANIA NAS COMUNIDADES

Finalidade: PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAS DAS COMUNIDADES ENVOLVIDAS, AFASTANDO-AS DO MEIO CRIMINAL E DA VIOLÊNCIA. TAL FINALIDADE SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DE ESTUDOS, PESQUISAS E EVENTOS (COMO OFICINAS TEMÁTICAS, FÓRUMS, GRUPOS DE REFERÊNCIA E SEMINÁRIOS SERIADOS), ARTICULADOS E EM PARCERIA COM COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DE RISCO SOCIAL, DE MODO QUE A QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS SEJA IMPACTADA POSITIVAMENTE, REINTEGRANDO-AS PARA UM AMBIENTE DE CIDADANIA E PAZ SOCIAL.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA**Produto:** PESSOA ATENDIDA**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	445.000,00	363.223,63	60,54	81,62
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	735.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	7.580,00	7.580,00	12.675,00	167,22	167,22
	Financeiro	1.335.000,00	445.000,00	363.223,63	27,21	81,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.580,00	7.580,00	12.675,00	167,22	167,22
	Financeiro	1.335.000,00	445.000,00	363.223,63	27,21	81,62

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	12.246.912,00	1.035.000,00	754.283,58	6,16	72,88
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.246.912,00	1.035.000,00	754.283,58	6,16	72,88

Programa: 0865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: MELHORAR E MANTER A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PADRONIZADAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS NO ÂMBITO DA SESP - ADM. DIRETA E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP

Finalidade: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FORMA PADRONIZADA E INTEGRADA, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DAS SEDES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP, TORNANDO-AS UM AMBIENTE PROFISSIONAL MAIS DIGNO E HUMANIZADO, CUJO RESULTADO SERÁ UMA MAIOR ECONOMIA DE CUSTOS E MELHOR RESULTADO PARA SOCIEDADE, AO LONGO DO TEMPO.

Tipo: PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.440.000,00	4.333.795,00	3.164.591,36	27,66	73,02
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	12.495.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	11,00	183,33	183,33	
	Financeiro	14.209.557,00	284.713,75	243.110,75	1,71	85,39	
01 - METROPOLITANA	Físico	13,00	13,00	0,00			
	Financeiro	2.898.279,00	1.010.000,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	0,00			
	Financeiro	939.388,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	
	Financeiro	698.823,00	1.420.808,07	1.420.808,07	203,31	100,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	484.987,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	518.262,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	705.369,00	117.600,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	411.345,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	421.164,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	491.533,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	394.434,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	7,00	7,00	0,00			
	Financeiro	842.654,00	0,64	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	
	Financeiro	919.205,00	1.500.672,54	1.500.672,54	163,26	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	46,00	46,00	17,00	36,96	36,96	
	Financeiro	23.935.000,00	4.333.795,00	3.164.591,36	13,22	73,02	

Ação: 1737 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: CONSTRUIR E/OU IMPLANTAR UNIDADES DE CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL (CIODES), NO INTERIOR DO ESTADO, DE MODO A EXPANDIR E MELHORAR A QUALIDADE E RESULTADO DA PRESTAÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE COMPETÊNCIA DO MESMO CENTRO. PARA CUMPRIR TAL FINALIDADE ESTÃO PREVISTAS NOVAS UNIDADES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E BARRA DE SÃO FRANCISCO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00			

Ação: 1738 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA INTEGRADA DE POLÍCIA

Finalidade: IMPLANTAR/CRIAR/DESENVOLVER E MANTER, DE FORMA INTEGRADA E EM UM MESMO LOCAL, A ACADEMIA DE POLÍCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ISTO PERMITIRÁ A REDUÇÃO DE CUSTOS E, AO MESMO TEMPO, FAVORECERÁ A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, BEM COMO A VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO DAS ORGANIZAÇÕES QUE CUIDAM DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: ACADEMIA IMPLANTADA/MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00			

Ação: 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP

Finalidade: SUPRIR E DOTAR OS ÓRGÃOS GESTORES INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE UMA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E DE MATERIAL (EM ESPECIAL EM TERMOS DE BENS MÓVEIS/MOBILIÁRIOS, DE EQUIPAMENTOS DE INTELIGÊNCIA, DE TELECOMUNICAÇÕES, DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES) MODERNA, ADEQUADA E DE QUALIDADE, PARA UMA ATUAÇÃO MAIS EFICIENTE, EFICAZ E COM EFETIVIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO/VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.910.000,00	43.606.748,00	42.991.763,08	196,22	98,59
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	28.420.000,00	1.108.597,00	278.616,80	0,98	25,13

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.500,00	6.500,00	6.382,00	98,18	98,18
	Financeiro	50.330.000,00	44.715.345,00	43.270.379,88	85,97	96,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.500,00	6.500,00	6.382,00	98,18	98,18
	Financeiro	50.330.000,00	44.715.345,00	43.270.379,88	85,97	96,77

Ação: 4736 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: PERMITIR A AQUISIÇÃO E CONTÍNUA ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES E LICENÇAS PERTINENTES QUE ENVOLVE A ESTRUTURA DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (INFORMÁTICA), DE TELECOMUNICAÇÕES E DE INTELIGÊNCIA DA SESP.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SOFTWARE / LICENÇA ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000.000,00	2.614.000,00	2.344.693,48	19,54	89,70

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	210,00	210,00	228,00	108,57	108,57
	Financeiro	12.000.000,00	2.614.000,00	2.344.693,48	19,54	89,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	210,00	210,00	228,00	108,57	108,57
	Financeiro	12.000.000,00	2.614.000,00	2.344.693,48	19,54	89,70

Ação: 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS.

Finalidade: MANTER OS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAIS DE DEFESA SOCIAL - CIODES (VITÓRIA-CACHOEIRO E OUTROS MUNICÍPIOS), BEM COMO DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS INTEGRADAS, POR MEIO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, DE GUINCHO E DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO ADEQUADO E PLENO DE SUAS ATIVIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: CENTRO E UNIDADE POLICIAL MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.200.000,00	10.152.247,00	9.873.796,28	96,80	97,26

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> <i>ANO</i>	<u>AUTORIZADO - LOA</u> <i>ANO</i>	<u>REALIZADO - LOA</u> <i>ANO</i>	<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>	
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	3,00	6,67	6,67	
	Financeiro	10.200.000,00	10.152.247,00	9.873.796,28	96,80	97,26	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	45,00	3,00	6,67	6,67	
	Financeiro	10.200.000,00	10.152.247,00	9.873.796,28	96,80	97,26	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> <i>ANO</i>	<u>AUTORIZADO - LOA</u> <i>ANO</i>	<u>REALIZADO - LOA</u> <i>ANO</i>	<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>	
FONTE:	Financeiro	98.065.000,00	61.815.387,00	58.653.461,00	59,81	94,88	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	98.065.000,00	61.815.387,00	58.653.461,00	59,81	94,88	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45101 SESP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	96.340.278,00	96.077.652,00	92.573.054,41	96,09	96,35
RECURSOS VINCULADOS	42.630.000,00	1.108.597,00	278.616,80	0,65	25,13
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	138.970.278,00	97.186.249,00	92.851.671,21	66,81	95,54

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	128.244.835,00	93.137.167,75	89.930.190,60	70,12	96,56
01 - METROPOLITANA	2.898.279,00	1.010.000,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	1.439.388,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	698.823,00	1.420.808,07	1.420.808,07	203,31	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	484.987,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	518.262,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	705.369,00	117.600,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	411.345,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	921.164,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	491.533,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	394.434,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	842.654,00	0,64	0,00		
12 - CAPARAO	919.205,00	1.500.672,54	1.500.672,54	163,26	100,00
TOTAL	138.970.278,00	97.186.249,00	92.851.671,21	66,81	95,54

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: 45102 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR**

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2749 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: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	863.000,00	851.610,60	212,90	98,68

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	250,00	250,00	312,00	124,80	124,80
	Financeiro	400.000,00	863.000,00	851.610,60	212,90	98,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	250,00	312,00	124,80	124,80
	Financeiro	400.000,00	863.000,00	851.610,60	212,90	98,68

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	400.000,00	863.000,00	851.610,60	212,90	98,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	400.000,00	863.000,00	851.610,60	212,90	98,68

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0743 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.720.000,00	38.820.000,00	38.820.000,00	126,37	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.720.000,00	38.820.000,00	38.820.000,00	126,37	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.720.000,00	38.820.000,00	38.820.000,00	126,37	100,00

Ação: 0744 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	45.029.493,00	45.229.493,00	45.029.000,00	100,00	99,56

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	45.029.493,00	45.229.493,00	45.029.000,00	100,00	99,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	45.029.493,00	45.229.493,00	45.029.000,00	100,00	99,56

Ação: 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade:** PROVER MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.620.135,00	24.888.005,00	24.711.188,80	114,30	99,29

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	21.620.135,00	24.888.005,00	24.711.188,80	114,30	99,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	21.620.135,00	24.888.005,00	24.711.188,80	114,30	99,29

Ação: 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	199.566.202,00	221.266.202,00	221.211.310,65	110,85	99,98

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.191,00	2.191,00	2.990,00	136,47	136,47
	Financeiro	199.566.202,00	221.266.202,00	221.211.310,65	110,85	99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.191,00	2.191,00	2.990,00	136,47	136,47
	Financeiro	199.566.202,00	221.266.202,00	221.211.310,65	110,85	99,98

Ação: 2748 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	270.000,00	270.000,00	90,00	100,00

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	17,00	85,00	85,00
	Financeiro	300.000,00	270.000,00	270.000,00	90,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	17,00	85,00	85,00
	Financeiro	300.000,00	270.000,00	270.000,00	90,00	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	297.235.830,00	330.473.700,00	330.041.499,45	111,04	99,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	297.235.830,00	330.473.700,00	330.041.499,45	111,04	99,87

Programa: 0861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS

Objetivo: REDUZIR O NÚMERO DE HOMICÍDIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E À VIOLÊNCIA, COM A ARTICULAÇÃO DE UMA REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS, ESTUDOS E PESQUISAS, INCLUSIVE COM CAMPANHAS CONTRA O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, PROMOVENDO A CIDADANIA E A PAZ SOCIAL NAS ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO ESTADO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E MAIOR RISCO SOCIAL.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3744 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	295.900,00	98,63	98,63

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	4,00	40,00	40,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	295.900,00	98,63	98,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	4,00	40,00	40,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	295.900,00	98,63	98,63

Ação: 4740 OPERAÇÕES PARA REDUÇÃO DE CRIMINALIDADE

Finalidade: IMPLEMENTAR AÇÕES INTEGRADAS PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA CIVIL, INSTRUMENTANDO E QUALIFICANDO OS INQUÉRITOS EM TEMPO HÁBIL, NO SENTIDO DE OFERECER SUBSÍDIOS À ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO PODER JUDICIÁRIO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: ESTRUTURA OPERACIONAL DESENVOLVIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	50.000,00	42.350,00	42,35	84,70

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
	Financeiro	100.000,00	50.000,00	42.350,00	42,35	84,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
	Financeiro	100.000,00	50.000,00	42.350,00	42,35	84,70

Ação: 4741 ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

Finalidade: ALIMENTAR PRESOS SOB CUSTÓDIA DA PCES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PRESO ALIMENTADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	414.330,00	414.329,75	1.381,10	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	240,00	240,00	1.419,00	591,25	591,25
	Financeiro	30.000,00	414.330,00	414.329,75	1.381,10	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	240,00	240,00	1.419,00	591,25	591,25
	Financeiro	30.000,00	414.330,00	414.329,75	1.381,10	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	430.000,00	764.330,00	752.579,75	175,02	98,46
MICRORREGIÃO:	Financeiro	430.000,00	764.330,00	752.579,75	175,02	98,46

Programa: 0865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Objetivo: MELHORAR E MANTER A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PADRONIZADAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS NO ÂMBITO DA SESP - ADM. DIRETA E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1749 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS DE INFRAESTRUTURA ADEQUADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES POLICIAIS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	810.000,00	2.934.600,00	2.933.328,77	362,14	99,96

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	650.000,00	1.185.760,00	1.185.759,00	182,42	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	304.170,00	304.167,18		100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	15.000,00	14.807,04		98,71
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	194.840,00	194.832,25		100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	575.000,00	574.981,69		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	75.300,00	74.255,36		98,61
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	584.530,00	584.526,25		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	6,00	14,00	200,00	233,33
	Financeiro	810.000,00	2.934.600,00	2.933.328,77	362,14	99,96

Ação: 3740 AQUISIÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA EM GERAL, SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO SEU DESENVOLVIMENTO, PROPORCIONANDO INTERATIVIDADE DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	739.800,00	739.138,69	73,91	99,91

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	98,00	32,67	32,67
	Financeiro	1.000.000,00	739.800,00	739.138,69	73,91	99,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	98,00	32,67	32,67
	Financeiro	1.000.000,00	739.800,00	739.138,69	73,91	99,91

Ação: 3741 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO POLICIAL

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS E OS SERVIDORES POLICIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO POLICIAL PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	998.000,00	977.500,50	651,67	97,95

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	15,00	15,00	15,00
	Financeiro	150.000,00	998.000,00	977.500,50	651,67	97,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	15,00	15,00	15,00
	Financeiro	150.000,00	998.000,00	977.500,50	651,67	97,95

Ação: 3742 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade: PROMOVER AQUISIÇÕES VISANDO A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORATORIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	290.000,00	181.100,00	59.704,00	20,59	32,97	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	12,00	60,00	60,00	
	Financeiro	290.000,00	181.100,00	59.704,00	20,59	32,97	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	12,00	60,00	60,00	
	Financeiro	290.000,00	181.100,00	59.704,00	20,59	32,97	

Ação: 3743 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIO EM GERAL NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.070.000,00	1.033.300,00	1.033.240,85	96,56	99,99	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.503,00	1.503,00	2.097,00	139,52	139,52	
	Financeiro	1.070.000,00	1.033.300,00	1.033.240,85	96,56	99,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.503,00	1.503,00	2.097,00	139,52	139,52	
	Financeiro	1.070.000,00	1.033.300,00	1.033.240,85	96,56	99,99	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	3.320.000,00	5.886.800,00	5.742.912,81	172,98	97,56	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.320.000,00	5.886.800,00	5.742.912,81	172,98	97,56	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45102 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	301.385.830,00	337.987.830,00	337.388.602,61	111,95	99,82
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	301.385.830,00	337.987.830,00	337.388.602,61	111,95	99,82

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	300.585.830,00	335.053.230,00	334.455.273,84	111,27	99,82
01 - METROPOLITANA	650.000,00	1.185.760,00	1.185.759,00	182,42	100,00
02 - POLO LINHARES	150.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	304.170,00	304.167,18		100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	15.000,00	14.807,04		98,71
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	194.840,00	194.832,25		100,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	575.000,00	574.981,69		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	75.300,00	74.255,36		98,61
12 - CAPARAO	0,00	584.530,00	584.526,25		100,00
TOTAL	301.385.830,00	337.987.830,00	337.388.602,61	111,95	99,82

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: 45103 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3755 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	2.056.140,00	2.056.140,00	171,35	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	2.056.140,00	2.056.140,00	171,35	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	2.056.140,00	2.056.140,00	171,35	100,00

Ação: 4750 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	972.520,00	653.319,83	108,89	67,18

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	40,00	13,33	13,33
	Financeiro	600.000,00	972.520,00	653.319,83	108,89	67,18
TOTAL DA AÇÃO:		300,00	300,00	40,00	13,33	13,33
		600.000,00	972.520,00	653.319,83	108,89	67,18

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	1.800.000,00	3.028.660,00	2.709.459,83	150,53	89,46	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.800.000,00	3.028.660,00	2.709.459,83	150,53	89,46	

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	39.108.506,00	72.608.506,00	72.608.506,00	185,66	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	39.108.506,00	72.608.506,00	72.608.506,00	185,66	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		39.108.506,00	72.608.506,00	72.608.506,00	185,66	100,00	

Ação: 0753 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	241.028.330,00	256.128.330,00	256.128.330,00	106,26	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	241.028.330,00	256.128.330,00	256.128.330,00	106,26	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	241.028.330,00	256.128.330,00	256.128.330,00	106,26	100,00	

Ação: 2750 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: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	51.503.803,00	51.828.361,00	50.173.382,77	97,42	96,81	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	132.391,00	66.195,20		50,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	51.503.803,00	51.960.752,00	50.239.577,97	97,55	96,69	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	51.503.803,00	51.960.752,00	50.239.577,97	97,55	96,69	

Ação: 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	335.862.427,00	421.981.587,00	421.161.139,00	125,40	99,81

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	8.000,00	8.000,00	8.500,00	106,25	106,25	
	Financeiro	335.862.427,00	421.981.587,00	421.161.139,00	125,40	99,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.000,00	8.000,00	8.500,00	106,25	106,25	
	Financeiro	335.862.427,00	421.981.587,00	421.161.139,00	125,40	99,81	

Ação: 2759 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	54,72	0,55	0,55	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	54,72	0,55	0,55	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	54,72	0,55	0,55	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	667.513.066,00	802.689.175,00	800.137.607,69	119,87	99,68	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	667.513.066,00	802.689.175,00	800.137.607,69	119,87	99,68	

Programa: 0861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS

Objetivo: REDUZIR O NÚMERO DE HOMICÍDIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E À VIOLÊNCIA, COM A ARTICULAÇÃO DE UMA REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS, ESTUDOS E PESQUISAS, INCLUSIVE COM CAMPANHAS CONTRA O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, PROMOVENDO A CIDADANIA E A PAZ SOCIAL NAS ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO ESTADO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E MAIOR RISCO SOCIAL.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3759 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.760.000,00	7.356.273,00	7.274.947,72	413,35	98,89

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	47,00	47,00	27,00	57,45	57,45
	Financeiro	1.760.000,00	7.356.273,00	7.274.947,72	413,35	98,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	47,00	47,00	27,00	57,45	57,45
	Financeiro	1.760.000,00	7.356.273,00	7.274.947,72	413,35	98,89

Ação: 4752 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: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 5750 TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA

Finalidade: INCREMENTAR A FROTA EXISTENTE, BEM COMO, SUBSTITUIR AS VIATURAS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, VISANDO AUMENTAR A OPERACIONALIDADE DA PMES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: FROTA TERCEIRIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	752.070,00	752.069,99	150,41	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	42,00	210,00	210,00	
	Financeiro	500.000,00	752.070,00	752.069,99	150,41	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	42,00	210,00	210,00	
	Financeiro	500.000,00	752.070,00	752.069,99	150,41	100,00	

Ação: 5751 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

Finalidade: EQUIPAR AS NOVAS UNIDADES CONSTRUÍDAS E AS AMPLIADAS, BEM COMO, TROCAR O MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA INSERVÍVEL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	900.000,00	1.085.000,00	982.416,00	109,16	90,55	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	900,00	900,00	218,00	24,22	24,22	
	Financeiro	900.000,00	1.085.000,00	982.416,00	109,16	90,55	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	900,00	900,00	218,00	24,22	24,22	
	Financeiro	900.000,00	1.085.000,00	982.416,00	109,16	90,55	

Ação: 5752 AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES

Finalidade: RECOMPLETAR O EFETIVO ORGÂNICO DE SEMOVENTES (EQUINOS E CANÍDEOS) DA PMES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: SEMOVENTE ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	1.110.000,00	917.257,00	9.172,57	82,64	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	10,00	200,00	200,00	
	Financeiro	10.000,00	1.110.000,00	917.257,00	9.172,57	82,64	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	10,00	200,00	200,00	
	Financeiro	10.000,00	1.110.000,00	917.257,00	9.172,57	82,64	

Ação: 5753 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS E MUNIÇÕES

Finalidade: DOTAR O POLICIAL MILITAR DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADEQUADOS AO EXERCÍCIO DE SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E MANUTENÇÃO DA ORDEM E DEFESA SOCIAL, ALÉM DA GARANTIA DE SUA PRÓPRIA INTEGRIDADE FÍSICA, BEM COMO, PROPICIAR-LHE TREINAMENTO PARA UMA ATUAÇÃO EFICIENTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	2.577.460,00	2.574.989,41	171,67	99,90	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	271.057,00	271.057,00	21,00	0,01	0,01	
	Financeiro	1.500.000,00	2.577.460,00	2.574.989,41	171,67	99,90	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	271.057,00	271.057,00	21,00	0,01	0,01	
	Financeiro	1.500.000,00	2.577.460,00	2.574.989,41	171,67	99,90	

Ação: 5754 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO POLICIAL

Finalidade: DOTAR O EFETIVO DA CORPORAÇÃO DE FARDAMENTO ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO CONSTITUCIONAL DA PMES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: POLICIAL FARDADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:		Físico 1.000,00	1.000,00	0,00		
		Financeiro 100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 5755 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

Finalidade: SATISFAZER O PRINCÍPIO BÁSICO DE SEGURANÇA DO POLICIAL, DOTANDO O MESMO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL IMPRESCINDÍVEIS À ATIVIDADE OPERACIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.450.000,00	1.685.488,00	1.166.090,19	80,42	69,18

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.331,00	2.331,00	2.017,00	86,53	86,53
	Financeiro	1.450.000,00	1.685.488,00	1.166.090,19	80,42	69,18
TOTAL DA AÇÃO:		Físico 2.331,00	2.331,00	2.017,00	86,53	86,53
		Financeiro 1.450.000,00	1.685.488,00	1.166.090,19	80,42	69,18

Ação: 5756 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE POR INTERMÉDIO DO PROERD, BANDA JÚNIOR E AFINS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:		Físico 300,00	300,00	0,00		
		Financeiro 10.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	6.240.000,00	14.566.291,00	13.667.770,31	219,03	93,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.240.000,00	14.566.291,00	13.667.770,31	219,03	93,83

Programa: 0865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: MELHORAR E MANter A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PADRONIZADAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS NO ÂMBITO DA SESP - ADM. DIRETA E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3756 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES

Finalidade: ATENDER A DEMANDA CRESCENTE DE INSTALAÇÕES DE NOVAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO, AMPLIAR E CONSERVAR AS EXISTENTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.010.000,00	712.965,90	496.390,86	49,15	69,62

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	11,00	550,00	550,00
	Financeiro	1.010.000,00	612.965,90	496.390,86	49,15	80,98
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	11,00	550,00	550,00
	Financeiro	1.010.000,00	712.965,90	496.390,86	49,15	69,62

Ação: 3757 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES

Finalidade: DAR MAIOR SUPORTE ÀS COMUNICAÇÕES DA PMES, COM FOCO NA INTEGRALIZAÇÃO DO SISTEMA NO NOVO PADRÃO DIGITAL DE RADIOCOMUNICAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	100.000,00	96.000,00	48,00	96,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	100.000,00	96.000,00	48,00	96,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	100.000,00	96.000,00	48,00	96,00	

Ação: 3758 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE INFORMACIONAL

Finalidade: DOTAR A INSTITUIÇÃO DE UMA REDE DE INFORMÁTICA MODERNA E ATUALIZADA PARA AGILIZAÇÃO E RAPIDEZ INFORMACIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: PARQUE INFORMACIONAL REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	1.231.710,00	1.231.710,00	615,86	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	200.000,00	1.231.710,00	1.231.710,00	615,86	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	200.000,00	1.231.710,00	1.231.710,00	615,86	100,00	

Ação: 4751 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: EXPANDIR E MODERNIZAR O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA PMES, PROPICIANDO UM GANHO NA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS NOS NÍVEIS ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL, VISANDO O EMPREGO EFICAZ DO EFETIVO OPERACIONAL E O ATINGIMENTO DE METAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
FONTE:	Financeiro	1.420.000,00	2.044.675,90	1.824.100,86	128,46	89,21	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.420.000,00	2.044.675,90	1.824.100,86	128,46	89,21	

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45103 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	676.973.066,00	822.196.410,90	818.272.743,49	120,87	99,52
RECURSOS VINCULADOS	0,00	132.391,00	66.195,20		50,00
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	676.973.066,00	822.328.801,90	818.338.938,69	120,88	99,51

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	676.973.066,00	822.228.801,90	818.338.938,69	120,88	99,53
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	100.000,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	676.973.066,00	822.328.801,90	818.338.938,69	120,88	99,51

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: 45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES

Programa: 0352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES

Objetivo: DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FORMA EFETIVA PARA A SOCIEDADE CAPIXABA.

Público Alvo: SOCIEDADE CAPIXABA.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1765 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DO CBMES

Finalidade: CONSTRUIR OU REFORMAR INSTALAÇÕES PARA ABRIGAR ÓRGÃO BOMBEIRO MILITAR (OBM) NA REGIÃO DOS MUNICÍPIOS DE: CARIACICA (2012), VENDA NOVA (2013), SANTA MARIA DE JETIBÁ (2014), LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (2015), BEM COMO ADQUIRIR E INSTALAR O MOBILIÁRIO NECESSÁRIO AO SEU FUNCIONAMENTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.115.250,00	1.040.250,00	903.129,67	42,70	86,82

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.095.250,00	1.040.250,00	903.129,67	43,10	86,82
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	1,00	1,00	50,00	100,00
	Financeiro	2.115.250,00	1.040.250,00	903.129,67	42,70	86,82

Ação: 1766 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DISPONIBILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DA CORPORAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	342.140,00	319.385,33	63,88	93,35

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
	Financeiro	500.000,00	342.140,00	319.385,33	63,88	93,35	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
	Financeiro	500.000,00	342.140,00	319.385,33	63,88	93,35	

Ação: 1767 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA O CBMES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	900.505,00	749.720,21	149,94	83,26	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	8,00	16,00	16,00	
	Financeiro	500.000,00	900.505,00	749.720,21	149,94	83,26	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	8,00	16,00	16,00	
	Financeiro	500.000,00	900.505,00	749.720,21	149,94	83,26	

Ação: 4763 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Finalidade: ADQUIRIR E MANUTENIR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	108.000,00	8.500,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00			
	Financeiro	108.000,00	8.500,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	108.000,00	8.500,00	0,00		

Ação: 4764 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES BOMBEIROS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO
ADQUIRIDO/EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	408.000,00	285.090,00	282.657,45	69,28	99,15

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	76,00	76,00	76,00
	Financeiro	408.000,00	285.090,00	282.657,45	69,28	99,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	76,00	76,00	76,00
	Financeiro	408.000,00	285.090,00	282.657,45	69,28	99,15

Ação: 4765 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	580.000,00	585.000,00	282.143,50	48,65	48,23
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	891.800,00	538.632,90	134,66	60,40

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	0,00	505,00	25,25	
	Financeiro	980.000,00	1.476.800,00	820.776,40	83,75	55,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	0,00	505,00	25,25	
	Financeiro	980.000,00	1.476.800,00	820.776,40	83,75	55,58

Ação: 4766 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES

Finalidade: ADQUIRIR CONJUNTO DE UNIFORMES PREVISTOS EM LEI.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: CONJUNTO DE UNIFORME ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	4.441,80	2,22	2,22

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	750,00	750,00	75,00	10,00	10,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	4.441,80	2,22	2,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	750,00	750,00	75,00	10,00	10,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	4.441,80	2,22	2,22

Ação: 4767 AMPLIAÇÃO DO "BOMBEIRO DO FUTURO"

Finalidade: AMPLIAR O PROGRAMA "BOMBEIRO DO FUTURO".

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	218.000,00	118.000,00	76.137,02	34,93	64,52

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	150,00	75,00	75,00
	Financeiro	218.000,00	118.000,00	76.137,02	34,93	64,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	150,00	75,00	75,00
	Financeiro	218.000,00	118.000,00	76.137,02	34,93	64,52

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.029.250,00	4.371.285,00	3.156.247,88	62,76	72,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.029.250,00	4.371.285,00	3.156.247,88	62,76	72,20

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1768 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4768 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	296.000,00	30.600,00	20.960,52	7,08	68,50

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	332,00	332,00	142,00	42,77	42,77
	Financeiro	296.000,00	30.600,00	20.960,52	7,08	68,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	332,00	332,00	142,00	42,77	42,77
	Financeiro	296.000,00	30.600,00	20.960,52	7,08	68,50

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	297.000,00	30.600,00	20.960,52	7,06	68,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	297.000,00	30.600,00	20.960,52	7,06	68,50

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0762 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.500.000,00	10.290.000,00	10.279.000,00	108,20	99,89

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.500.000,00	10.290.000,00	10.279.000,00	108,20	99,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.500.000,00	10.290.000,00	10.279.000,00	108,20	99,89

Ação: 0763 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.883.514,00	5.283.514,00	5.283.514,00	136,05	100,00

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.883.514,00	5.283.514,00	5.283.514,00	136,05	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.883.514,00	5.283.514,00	5.283.514,00	136,05	100,00	

Ação: 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.297.105,00	6.937.550,00	6.193.874,57	84,88	89,28	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	14,00	14,00	14,00	100,00	100,00	
	Financeiro	7.297.105,00	6.912.550,00	6.193.874,57	84,88	89,60	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14,00	14,00	14,00	100,00	100,00	
	Financeiro	7.297.105,00	6.937.550,00	6.193.874,57	84,88	89,28	

Ação: 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DO CBMES CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.906.956,00	60.702.626,00	60.692.961,29	119,22	99,98	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1.255,00 50.906.956,00	1.255,00 60.702.626,00	1.301,00 60.692.961,29	103,67 119,22	103,67 99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1.255,00 50.906.956,00	1.255,00 60.702.626,00	1.301,00 60.692.961,29	103,67 119,22	103,67 99,98

Ação: 4762 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	260.000,00	255.000,00	2.550,00	98,08	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	3,00 10.000,00	3,00 260.000,00	3,00 255.000,00	100,00 2.550,00	100,00 98,08	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	3,00 10.000,00	3,00 260.000,00	3,00 255.000,00	100,00 2.550,00	100,00 98,08	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	71.597.575,00	83.473.690,00	82.704.349,86	115,51	99,08	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	71.597.575,00	83.473.690,00	82.704.349,86	115,51	99,08	

Programa: 0850 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS**Objetivo:** IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL E DAS ÁREAS DE RISCO.**Diretriz:** PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 4769 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL****Finalidade:** DESENVOLVER A ATIVIDADE DE DEFESA CIVIL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DA ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, DO FOMENTO A CRIAÇÃO DE ESTRUTURA OPERACIONAL NAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL -COMDECS DO ESTADO E DA CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS FASES DA DEFESA CIVIL.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** ESTRUTURA OPERACIONAL DESENVOLVIDA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	288.000,00	2.150.000,00	2.128.441,39	739,04	99,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	4.244.770,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	16,00	64,00	64,00	
	Financeiro	288.000,00	6.394.770,00	2.128.441,39	739,04	33,28	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	16,00	64,00	64,00	
	Financeiro	288.000,00	6.394.770,00	2.128.441,39	739,04	33,28	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	288.000,00	6.394.770,00	2.128.441,39	739,04	33,28	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	288.000,00	6.394.770,00	2.128.441,39	739,04	33,28	

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	76.811.825,00	89.133.775,00	87.471.366,75	113,88	98,13
RECURSOS VINCULADOS	400.000,00	5.136.570,00	538.632,90	134,66	10,49
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	77.211.825,00	94.270.345,00	88.009.999,65	113,99	93,36

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	75.096.575,00	93.205.095,00	87.106.869,98	115,99	93,46
01 - METROPOLITANA	2.095.250,00	1.065.250,00	903.129,67	43,10	84,78
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	20.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	77.211.825,00	94.270.345,00	88.009.999,65	113,99	93,36

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: 45105 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR

Programa: 0009 ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, DE ESPECIALIDADES, ODONTOLÓGICOS, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA E POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, COM ATENDIMENTO DE QUALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES.

Público Alvo: MILITARES ESTADUAIS, DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1772 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO HOSPITALAR

Finalidade: AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE TODA A DIRETORIA DE SAÚDE, DE FORMA A PRESTAR MELHOR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, MILITARES E SEUS DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: COMPLEXO HOSPITALAR AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2770 EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: PREVINIR E TRATAR PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA, MILITARES E SEUS DEPENDENTES E CONVENIADOS ENVOLVIDOS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: CENTRO INTEGRADO OTIMIZADO E EXPANDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	210.000,00	5.143,00	5.142,36	2,45	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	1,00 210.000,00	1,00 5.143,00	0,00 5.142,36	2,45	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 210.000,00	1,00 5.143,00	0,00 5.142,36	2,45	99,99

Ação: 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALAR E LABORATORIAL ELETIVOS, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ODONTOLÓGICO, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: COMPLEXO HOSPITALAR MANTIDO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.973.390,00	8.836.378,00	7.114.559,30	79,29	80,51
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.100.000,00	6.067.936,00	2.408.558,15	77,70	39,69

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	1,00 12.073.390,00	1,00 14.904.314,00	1,00 9.523.117,45	100,00 78,88	100,00 63,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 12.073.390,00	1,00 14.904.314,00	1,00 9.523.117,45	100,00 78,88	100,00 63,90

Ação: 2772 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO AOS MILITARES LOTADOS NOS DIVERSOS BATALHÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	3,00 50.000,00	3,00 0,00	0,00 0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2773 ATENDIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS EM SERVIÇO ATIVO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO E EXAMES ESPECIALIZADOS AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS QUANDO EM SERVIÇO ATIVO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	210.000,00	50.000,00	4.471,00	2,13	8,94

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	0,00		
	Financeiro	210.000,00	50.000,00	4.471,00	2,13	8,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	0,00		
	Financeiro	210.000,00	50.000,00	4.471,00	2,13	8,94

Ação: 2774 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO AOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES E AOS POLICIAIS CIVIS, INTEGRADOS A ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	12.693.390,00	14.959.457,00	9.532.730,81	75,10	63,72
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.693.390,00	14.959.457,00	9.532.730,81	75,10	63,72

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45105 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	9.593.390,00	8.891.521,00	7.124.172,66	74,26	80,12
RECURSOS VINCULADOS	3.100.000,00	6.067.936,00	2.408.558,15	77,70	39,69
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	12.693.390,00	14.959.457,00	9.532.730,81	75,10	63,72

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	12.693.390,00	14.959.457,00	9.532.730,81	75,10	63,72
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	12.693.390,00	14.959.457,00	9.532.730,81	75,10	63,72

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL

Un. Orçamentária: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL

Programa: 0861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS

Objetivo: REDUZIR O NÚMERO DE HOMICÍDIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E À VIOLÊNCIA, COM A ARTICULAÇÃO DE UMA REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS, ESTUDOS E PESQUISAS, INCLUSIVE COM CAMPANHAS CONTRA O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, PROMOVENDO A CIDADANIA E A PAZ SOCIAL NAS ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO ESTADO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E MAIOR RISCO SOCIAL.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3782 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, CONTEMPLANDO TODAS AS UNIDADES DO TERRITÓRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.300.000,00	4.299.200,00	4.249.200,00	326,86	98,84

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	9,00	30,00	30,00
	Financeiro	1.300.000,00	4.299.200,00	4.249.200,00	326,86	98,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	9,00	30,00	30,00
	Financeiro	1.300.000,00	4.299.200,00	4.249.200,00	326,86	98,84

Ação: 4782 CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DO POLICIAL CIVIL

Finalidade: VIABILIZAR TREINAMENTOS E ESPECIALIZAÇÕES DO POLICIAL CIVIL, PARA ELEVAR O PADRÃO E O DESEMPENHO PROFISSIONAL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E DA SOCIEDADE CAPIXABA, IMPLEMENTANDO PROJETOS DE APOIO SOCIAL, MÉDICO E PSICOLÓGICO, QUE RESULTEM NA MELHORIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E DE TRABALHO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.400.000,00	4.399.200,00	4.249.200,00	303,51	96,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.400.000,00	4.399.200,00	4.249.200,00	303,51	96,59

Programa: 0865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: MELHORAR E MANTER A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PADRONIZADAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS NO ÂMBITO DA SESP - ADM. DIRETA E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3780 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: MODERNIZAR E EQUIPAR A POLÍCIA CIVIL COM RECURSOS DA INFORMÁTICA – “HARDWARES”, “SOFTWARES” E PERIFÉRICOS, COM TECNOLOGIAS ATUAIS, AFIM DE APRESENTAR INFORMAÇÕES E DADOS CORRETOS E CONFIÁVEIS, PROPORCIONANDO A ELEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PADRÕES DE DESEMPENHO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	1.105.674,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.105.674,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.105.674,00	0,00		

Ação: 3781 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade: CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO FÍSICA DEFINIDA PARA ESSAS UNIDADES E AS DEMAIS QUE POSSUAM ESTRUTURAS ESPECÍFICAS DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00		

Ação: 3783 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade: EQUIPAR AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL COM MATERIAIS PERMANENTES E SERVIÇOS ESPECÍFICOS PARA O DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE INTELIGÊNCIA, VISANDO A MELHORIA DO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	2.939.364,00	2.252.648,80	150,18	76,64

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	980,00	4.900,00	4.900,00
	Financeiro	1.500.000,00	2.939.364,00	2.252.648,80	150,18	76,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	980,00	4.900,00	4.900,00
	Financeiro	1.500.000,00	2.939.364,00	2.252.648,80	150,18	76,64

Ação: 4781 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade: PROVER TODAS AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL COM MATERIAIS DE CONSUMO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ESPECÍFICOS E NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA, VISANDO O CARÁTER PERMANENTE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	3.131,49	1,57	1,57

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	6,00	12,00	12,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	3.131,49	1,57	1,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	6,00	12,00	12,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	3.131,49	1,57	1,57

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.600.000,00	4.645.038,00	2.255.780,29	86,76	48,56
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.600.000,00	4.645.038,00	2.255.780,29	86,76	48,56

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL

Un. Orçamentária: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	4.000.000,00	9.044.238,00	6.504.980,29	162,62	71,92
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.000.000,00	9.044.238,00	6.504.980,29	162,62	71,92

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	4.000.000,00	9.044.238,00	6.504.980,29	162,62	71,92
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.000.000,00	9.044.238,00	6.504.980,29	162,62	71,92

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR

Un. Orçamentária: 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA MILITAR

Programa: 0297 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

Objetivo: MODERNIZAR E REEQUIPAR A POLÍCIA MILITAR PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1785 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO

Finalidade: ATUAR NA EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E TREINAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: ARMA ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	341.882,00	2.495.791,25	2.368.291,00	692,72	94,89

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	228,00	228,00	918,00	402,63	402,63
	Financeiro	341.882,00	2.495.791,25	2.368.291,00	692,72	94,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	228,00	228,00	918,00	402,63	402,63
	Financeiro	341.882,00	2.495.791,25	2.368.291,00	692,72	94,89

Ação: 1786 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONTARIA

Finalidade: PROPORCIONAR UM POLICIAMENTO OSTENSIVO A CAVALO DE QUALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MONTARIA EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:		7,00	7,00	0,00		
		50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1788 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO, MATERIAL QUÍMICO E DE RECARGA**Finalidade:** ATUAR NA EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E TREINAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** MUNIÇÃO ADQUIRIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:		100,00	100,00	0,00		
		50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1789 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	70.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	0,00		
		70.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2786 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO**Finalidade:** DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNO.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2787 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**Finalidade:** DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UMA REDE DE INFORMÁTICA MODERNA E ATUALIZADA PARA AGILIZAÇÃO E RAPIDEZ NAS INFORMAÇÕES.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2788 REESTRUTURAÇÃO E 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:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** SECRETARIA REESTRUTURADA/MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	23.000,00	957,00	599,00	2,60	62,59

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	599,00	59.900,00	59.900,00
	Financeiro	23.000,00	957,00	599,00	2,60	62,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	600,00	60.000,00	60.000,00
	Financeiro	23.000,00	957,00	599,00	2,60	62,59

Ação: 3785 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Finalidade: PROTEGER OS POLICIAIS MILITARES COM EQUIPAMENTOS QUE EM CONFRONTO ARMADO OU COM OBJETOS CONTUNDENTES E PERFURANTES, POSSA SALVAR SUAS VIDAS E PERMITIR A REPRESSÃO QUANDO NECESSÁRIO DIANTE DE SITUAÇÕES EM QUE COLOQUE EM RISCO A SOCIEDADE, BEM COMO, A INTEGRIDADE FÍSICA DE QUEM ESTIVER ATUANDO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3786 REESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA AMBIENTAL

Finalidade: PROPORCIONAR AO BATALHÃO DE POLÍCIA AMBIENTAL DA PMES, PLENA INFRAESTRUTURA PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E NA PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: POLÍCIA AMBIENTAL REESTRUTURADA/REEQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	63.500,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	63.500,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	63.500,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	898.382,00	2.496.748,25	2.368.890,00	263,68	94,88	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	898.382,00	2.496.748,25	2.368.890,00	263,68	94,88	

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR

Un. Orçamentária: 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA MILITAR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	898.382,00	2.496.748,25	2.368.890,00	263,68	94,88
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	898.382,00	2.496.748,25	2.368.890,00	263,68	94,88

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	875.382,00	2.495.791,25	2.368.291,00	270,54	94,89
01 - METROPOLITANA	23.000,00	957,00	599,00	2,60	62,59
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	898.382,00	2.496.748,25	2.368.890,00	263,68	94,88

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO

Un. Orçamentária: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO

Programa: 0009 ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, DE ESPECIALIDADES, ODONTOLÓGICOS, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA E POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, COM ATENDIMENTO DE QUALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES.

Público Alvo: MILITARES ESTADUAIS, DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2790 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COMPLEMENTAR AOS MILITARES E DEPENDENTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO COMPLEMENTAR GARANTIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO

Un. Orçamentária: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	200.000,00	200.000,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	200.000,00	200.000,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	200.000,00	200.000,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES

Un. Orçamentária: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES

Programa: 0352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES

Objetivo: DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FORMA EFETIVA PARA A SOCIEDADE CAPIXABA.

Público Alvo: SOCIEDADE CAPIXABA.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1797 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DISPONIBILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DA CORPORAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.890.306,00	4.370.306,00	3.503.491,85	121,22	80,17

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	8,00	80,00	80,00
	Financeiro	2.890.306,00	4.370.306,00	3.503.491,85	121,22	80,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	8,00	80,00	80,00
	Financeiro	2.890.306,00	4.370.306,00	3.503.491,85	121,22	80,17

Ação: 1798 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA O CBMES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.300.000,00	1.500.000,00	870.775,00	66,98	58,05

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	6,00	12,00	12,00
	Financeiro	1.300.000,00	1.500.000,00	870.775,00	66,98	58,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	6,00	12,00	12,00
	Financeiro	1.300.000,00	1.500.000,00	870.775,00	66,98	58,05

Ação: 4797 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**Finalidade:** ADQUIRIR E MANUTENIR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	350.000,00	280.000,00	25.068,80	7,16	8,95

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	350,00	350,00	31,00	8,86	8,86
	Financeiro	350.000,00	280.000,00	25.068,80	7,16	8,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	350,00	350,00	31,00	8,86	8,86
	Financeiro	350.000,00	280.000,00	25.068,80	7,16	8,95

Ação: 4798 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI**Finalidade:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Produto:** MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO
ADQUIRIDO/EXECUTADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	290.000,00	522.000,00	361.851,26	124,78	69,32

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	290.000,00	522.000,00	361.851,26	124,78	69,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	290.000,00	522.000,00	361.851,26	124,78	69,32

Ação: 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	327.000,00	327.000,00	251.044,45	76,77	76,77

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	332,00	332,00	98,00	29,52	29,52
	Financeiro	327.000,00	327.000,00	251.044,45	76,77	76,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	332,00	332,00	98,00	29,52	29,52
	Financeiro	327.000,00	327.000,00	251.044,45	76,77	76,77

Ação: 6795 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Finalidade: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A UO 45104, EM CARÁTER SUPLEMENTAR, DE FORMA A GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE MEIO DO CBMES, POSSIBILITANDO O ATINGIMENTO DAS METAS DAS ATIVIDADES FINIS DA CORPORAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.100.000,00	1.000.000,00	260.145,12	23,65	26,01

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.500,00	3.500,00	992,00	28,34	28,34
	Financeiro	1.100.000,00	1.000.000,00	260.145,12	23,65	26,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.500,00	3.500,00	992,00	28,34	28,34
	Financeiro	1.100.000,00	1.000.000,00	260.145,12	23,65	26,01

Ação: 6796 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES

Finalidade: ADQUIRIR CONJUNTO DE UNIFORMES PREVISTOS EM LEI.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: CONJUNTO DE UNIFORME ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	500.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	375,00	375,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	500.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	375,00	375,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	500.000,00	0,00		

Ação: 6797 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	1.890.000,00	593.641,78	39,58	31,41

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	2.000,00	1.240,00	62,00	62,00
	Financeiro	1.500.000,00	1.890.000,00	593.641,78	39,58	31,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	2.000,00	1.240,00	62,00	62,00
	Financeiro	1.500.000,00	1.890.000,00	593.641,78	39,58	31,41

Ação: 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Finalidade: MANUTENIR E MODERNIZAR A ESTRUTURA FÍSICA DO CBMES (INSTALAÇÕES, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, ETC.), BEM COMO OUTROS RECURSOS NECESSÁRIOS A BOA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BOMBEIRO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: ATIVIDADE OTIMIZADA E MODERNIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.728.000,00	1.746.000,00	539.426,36	31,22	30,89	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.728.000,00	1.746.000,00	539.426,36	31,22	30,89	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.728.000,00	1.746.000,00	539.426,36	31,22	30,89	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	9.585.306,00	12.135.306,00	6.405.444,62	66,83	52,78	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.585.306,00	12.135.306,00	6.405.444,62	66,83	52,78	

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES

Un. Orçamentária: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	9.585.306,00	12.135.306,00	6.405.444,62	66,83	52,78
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	9.585.306,00	12.135.306,00	6.405.444,62	66,83	52,78

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	9.585.306,00	12.135.306,00	6.405.444,62	66,83	52,78
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	9.585.306,00	12.135.306,00	6.405.444,62	66,83	52,78

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 46000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA

Un. Orçamentária: 46101 SEJUS - ADM DIRETA

Programa: 0021 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

Objetivo: AMPLIAR A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL, CRIANDO NOVAS UNIDADES E RECUPERANDO E AMPLIANDO AS JÁ EXISTENTES, MANTENDO E MODERNIZANDO SERVIÇOS, DE FORMA A PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SEJUS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3803 REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL EXISTENTE, READEQUANDO-A E REFORMANDO-A PARA MAIOR ADAPTAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE E POSTERIORES CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: IMÓVEL CONSTRUIDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.700.000,00	1.588.359,80	1.587.724,76	23,70	99,96

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	15,00	15,00	0,00		
	Financeiro	4.000.000,00	1.583.759,80	1.583.124,76	39,58	99,96
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	4.600,00	4.600,00	0,92	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	29,00	29,00	0,00		
	Financeiro	6.700.000,00	1.588.359,80	1.587.724,76	23,70	99,96

Ação: 3804 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.433.517,00	3.170.300,00	2.753.998,12	9,69	86,87
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000.000,00	0,57	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	39.597.176,00	15.000,14	14.198,12	0,04	94,65
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	2.739.800,00	2.739.800,00		100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	14.418.170,00	0,43	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	14.418.171,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	323.000,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	92.500,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	1,00	25,00	25,00
	Financeiro	68.433.517,00	3.170.300,57	2.753.998,12	4,02	86,87

Ação: 3805 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS, INCLUSIVE ESTRUTURANDO AS UNIDADES RECÉM CRIADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.600.000,00	1.407.222,09	972.589,51	21,14	69,11
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.217.837,89	31.750,00		2,61

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	5.000,00	5.000,00	1.028,00	20,56	20,56	
	Financeiro	3.150.000,00	2.565.685,34	944.964,87	30,00	36,83	
02 - POLO LINHARES	Físico	280,00	280,00	40,00	14,29	14,29	
	Financeiro	250.000,00	13.483,88	13.483,88	5,39	100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	80,00	80,00	20,00	25,00	25,00	
	Financeiro	250.000,00	5.649,08	5.649,08	2,26	100,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	160,00	160,00	21,00	13,13	13,13	
	Financeiro	200.000,00	6.698,88	6.698,88	3,35	100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	280,00	280,00	42,00	15,00	15,00	
	Financeiro	250.000,00	14.984,76	14.984,76	5,99	100,00	
09 - NOROESTE I	Físico	80,00	80,00	21,00	26,25	26,25	
	Financeiro	100.000,00	5.610,08	5.610,08	5,61	100,00	
10 - NOROESTE II	Físico	80,00	80,00	33,00	41,25	41,25	
	Financeiro	100.000,00	6.957,88	6.957,88	6,96	100,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	260,00	260,00	21,00	8,08	8,08	
	Financeiro	300.000,00	5.990,08	5.990,08	2,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.220,00	6.220,00	1.226,00	19,71	19,71	
	Financeiro	4.600.000,00	2.625.059,98	1.004.339,51	21,83	38,26	

Ação: 3806 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	2.711.618,11	2.711.618,11	1.084,65	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	4.187.113,92	4.187.113,89	8.374,23	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	49,00	122,50	122,50	
	Financeiro	300.000,00	6.898.732,03	6.898.732,00	2.299,58	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	49,00	122,50	122,50	
	Financeiro	300.000,00	6.898.732,03	6.898.732,00	2.299,58	100,00	

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-SE O CONTROLE ATRAVÉS DE CADASTRO DIGITAL DOS PRESOS.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	740.000,00	226.000,00	224.488,34	30,34	99,33
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	60.000,00	18.305,58	18.305,16	30,51	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	244.305,58	242.793,50	30,35	99,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	244.305,58	242.793,50	30,35	99,38

Ação: 3808 FORTALECIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA

Finalidade: FORTALECER O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, POR MEIO DE REDE DE AGÊNCIAS E SUBAGÊNCIAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA REAPARELHADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA ESTRUTURADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3809 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Finalidade: ESTRUTURAR ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAMENTE O FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL COM VISTAS A PROVER EM CARÁTER COMPLEMENTAR, RECURSOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	450.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	0,00	0,00		

Ação: 6801 AQUISIÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES

Finalidade: ADQUIRIR ARMAS E MUNIÇÕES ADEQUADAS AO EXERCÍCIO DA SEGURANÇA PRISIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	480.000,00	803.000,00	801.456,00	166,97	99,81

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	60,00	120,00	120,00
	Financeiro	480.000,00	803.000,00	801.456,00	166,97	99,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	60,00	120,00	120,00
	Financeiro	480.000,00	803.000,00	801.456,00	166,97	99,81

Ação: 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade: GARANTIR ATRAVÉS DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E DIGNIDADE AOS EGRESSOS, PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO À CIDADANIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	64.010.056,00	101.913.592,19	95.248.443,06	148,80	93,46	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00	
	Financeiro	51.910.056,00	75.782.591,51	71.854.284,24	138,42	94,82	
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.000.000,00	5.481.396,45	4.880.791,33	162,69	89,04	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.000.000,00	1.769.580,24	1.648.838,33	164,88	93,18	
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.500.000,00	3.563.758,16	3.070.558,64	204,70	86,16	
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.600.000,00	7.432.051,00	6.697.926,13	186,05	90,12	
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.000.000,00	2.137.218,60	1.620.390,86	162,04	75,82	
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.000.000,00	1.874.718,84	1.744.688,34	174,47	93,06	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.000.000,00	3.872.277,39	3.730.965,19	373,10	96,35	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	27,00	27,00	27,00	100,00	100,00	
	Financeiro	64.010.056,00	101.913.592,19	95.248.443,06	148,80	93,46	

Ação: 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS

Finalidade: CONTRATAR EMPRESAS PARA SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO EM REGIME DE CO-GESTÃO PARA MANTER E CONSERVAR UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	39.425.000,00	55.727.453,71	55.715.014,50	141,32	99,98	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.625.000,00	16.115.212,14	16.112.469,17	243,21	99,98	
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000.000,00	13.951.597,00	13.948.010,16	139,48	99,97	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.800.000,00	9.535.198,42	9.530.173,25	122,18	99,95
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.000.000,00	16.125.446,15	16.124.361,92	107,50	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	39.425.000,00	55.727.453,71	55.715.014,50	141,32	99,98

Ação: 6804 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A PRESOS

Finalidade: OFERECER A POPULAÇÃO CARCERÁRIA OPORTUNIDADES DE REINserÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO CUMPRIMENTO DE PENAS ALTERNATIVAS, LABORTERAPIA OCUPACIONAL, FORMAÇÃO CULTURAL, BEM COMO GARANTIR O ACESSO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	900.000,00	2.236.000,00	2.168.171,63	240,91	96,97	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	1.212.371,04	1.176.579,88	147,07	97,05	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	125,00	125,00	4,00	3,20	3,20	
	Financeiro	1.700.000,00	3.448.371,04	3.344.751,51	196,75	97,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	125,00	4,00	3,20	3,20	
	Financeiro	1.700.000,00	3.448.371,04	3.344.751,51	196,75	97,00	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	187.148.573,00	176.419.174,90	167.597.252,96	89,55	95,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	187.148.573,00	176.419.174,90	167.597.252,96	89,55	95,00	

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3802 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	100,00

Ação: 6800 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: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	243.000,00	221.885,95	44,38	91,31

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.250,00	1.250,00	1.183,00	94,64	94,64
	Financeiro	500.000,00	243.000,00	221.885,95	44,38	91,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.250,00	1.250,00	1.183,00	94,64	94,64
	Financeiro	500.000,00	243.000,00	221.885,95	44,38	91,31

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	900.000,00	443.000,00	421.885,95	46,88	95,23
MICRORREGIÃO:	Financeiro	900.000,00	443.000,00	421.885,95	46,88	95,23

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.500.000,00	7.699.999,90	7.590.581,84	89,30	98,58

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	163,00	163,00	163,00
	Financeiro	8.500.000,00	7.699.999,90	7.590.581,84	89,30	98,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	163,00	163,00	163,00
	Financeiro	8.500.000,00	7.699.999,90	7.590.581,84	89,30	98,58

Ação: 4800 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: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.400.000,00	14.912.567,00	13.718.152,90	145,94	91,99

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.400.000,00	14.912.567,00	13.718.152,90	145,94	91,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.400.000,00	14.912.567,00	13.718.152,90	145,94	91,99

Ação: 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	103.416.016,00	133.658.970,16	132.855.052,73	128,47	99,40

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.965,00	2.965,00	3.865,00	130,35	130,35
	Financeiro	103.416.016,00	133.658.970,16	132.855.052,73	128,47	99,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.965,00	2.965,00	3.865,00	130,35	130,35
	Financeiro	103.416.016,00	133.658.970,16	132.855.052,73	128,47	99,40

Ação: 6805 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.490.000,00	1.248.595,51	124,86	83,80

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	40,00	80,00	80,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.490.000,00	1.248.595,51	124,86	83,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	40,00	80,00	80,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.490.000,00	1.248.595,51	124,86	83,80

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	122.316.016,00	157.761.537,06	155.412.382,98	127,06	98,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	122.316.016,00	157.761.537,06	155.412.382,98	127,06	98,51

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 46000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA

Un. Orçamentária: 46101 SEJUS - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	269.454.589,00	327.988.082,96	318.017.772,96	118,02	96,96
RECURSOS VINCULADOS	40.910.000,00	6.635.629,00	5.413.748,93	13,23	81,59
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	310.364.589,00	334.623.711,96	323.431.521,89	104,21	96,66

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	127.196.016,00	169.598.945,71	167.122.001,94	131,39	98,54
01 - METROPOLITANA	105.282.232,00	96.062.248,93	90.509.041,16	85,97	94,22
02 - POLO LINHARES	3.750.000,00	8.239.280,33	7.638.675,21	203,70	92,71
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	15.868.170,00	1.775.229,75	1.654.487,41	10,43	93,20
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	12.100.000,00	17.522.054,04	17.025.267,68	140,70	97,16
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	12.250.000,00	16.982.234,18	16.243.084,14	132,60	95,65
09 - NOROESTE I	15.718.171,00	2.142.828,68	1.626.000,94	10,34	75,88
10 - NOROESTE II	1.300.000,00	2.204.676,72	1.751.646,22	134,74	79,45
11 - POLO CACHOEIRO	16.900.000,00	20.003.713,62	19.861.317,19	117,52	99,29
12 - CAPARAO	0,00	92.500,00	0,00		
TOTAL	310.364.589,00	334.623.711,96	323.431.521,89	104,21	96,66

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 46201 INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO

Un. Orçamentária: 46201 INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO

Programa: 0014 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Objetivo: FORTALECER A CULTURA DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE, ROMPENDO COM O MODELO CORRECCIONAL REPRESSIVO.

Público Alvo: ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, SEUS FAMILIARES E REDE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

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: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.100.000,00	10.095.157,00	9.269.814,96	91,78	91,82
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.950,00	2.950,00	983,00	33,32	33,32
	Financeiro	10.100.000,00	10.095.157,00	9.269.814,96	91,78	91,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.950,00	2.950,00	983,00	33,32	33,32
	Financeiro	10.100.000,00	10.095.157,00	9.269.814,96	91,78	91,82

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 SÓCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, NO SEIO SÓCIO FAMILIAR, ASSESSORANDO E SUPERVISIONANDO OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.500.000,00	3.659.530,00	3.105.788,11	88,74	84,87
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	211.935,11	191.935,11	959,68	90,56

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.680,00	2.680,00	1.997,00	74,51	74,51	
	Financeiro	3.520.000,00	3.871.465,11	3.297.723,22	93,69	85,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.680,00	2.680,00	1.997,00	74,51	74,51	
	Financeiro	3.520.000,00	3.871.465,11	3.297.723,22	93,69	85,18	

Ação: 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE

Finalidade: OFERECER ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	2.055.249,00	2.055.248,36	68,51	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	83,00	83,00	83,00	
	Financeiro	3.000.000,00	2.055.249,00	2.055.248,36	68,51	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	83,00	83,00	83,00	
	Financeiro	3.000.000,00	2.055.249,00	2.055.248,36	68,51	100,00	

Ação: 3810 REINserÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

Finalidade: ACOMPANHAR O EGRESSO A PARTIR DO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E DE PARCERIAS PARA INSERÇÃO NA ESCOLA, EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES E NO MERCADO DE TRABALHO.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: EGRESSO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	2.101,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	55,00	55,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	2.101,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	55,00 10.000,00	55,00 2.101,00	0,00 0,00		

Ação: 4815 ARTICULAÇÃO COM O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS VISANDO O ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Finalidade: CONTRIBUIR PARA INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS -SGD VISANDO A CORRESPONDÊNCIA COM A POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	3,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	3,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	3,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	16.650.000,00	16.024.975,11	14.622.786,54	87,82	91,25	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.650.000,00	16.024.975,11	14.622.786,54	87,82	91,25	

Programa: 0022 ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS DE PROTEÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESVINCULAR O ATENDIMENTO AO DEFICIENTE E MUNICIPALIZAR O ATENDIMENTO À CRIANÇA VITIMIZADA.

Público Alvo: PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E CRIANÇA VITIMIZADA.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4816 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED

Finalidade: REALIZAR A GESTÃO DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ABRIGADOS NA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Produto: PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.000.000,00	3.871.001,00	3.871.000,19	96,78	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	56,00	56,00	35,00	62,50	62,50
	Financeiro	4.000.000,00	3.871.001,00	3.871.000,19	96,78	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	56,00	56,00	35,00	62,50	62,50
	Financeiro	4.000.000,00	3.871.001,00	3.871.000,19	96,78	100,00

Ação: 4817 ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS VITIMIZADAS DA CASA DE PASSAGEM

Finalidade: REALIZAR A GESTÃO DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS VITIMIZADAS NA CASA DE PASSAGEM.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: CRIANÇA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	880.000,00	783.372,00	783.371,65	89,02	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	262,00	1.048,00	1.048,00
	Financeiro	880.000,00	783.372,00	783.371,65	89,02	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	262,00	1.048,00	1.048,00
	Financeiro	880.000,00	783.372,00	783.371,65	89,02	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	4.880.000,00	4.654.373,00	4.654.371,84	95,38	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.880.000,00	4.654.373,00	4.654.371,84	95,38	100,00

Programa: 0165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Objetivo: ADEQUAR A CAPACIDADE E MELHORAR A GESTÃO DO SISTEMA COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PARA O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, TANTO EM REGIME DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE QUANTO EM MEIO ABERTO.

Público Alvo: ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1810 APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, OFICINAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE

Finalidade: APARELHAR AS UNIDADES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: UNIDADE APARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	318.000,00	3.629.755,00	1.450.874,90	456,25	39,97

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	8,00	160,00	160,00
	Financeiro	318.000,00	3.629.755,00	1.450.874,90	456,25	39,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	8,00	160,00	160,00
	Financeiro	318.000,00	3.629.755,00	1.450.874,90	456,25	39,97

Ação: 1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO REGIONALIZADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.250.000,00	19.000.000,00	18.852.281,07	93,10	99,22

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
02 - POLO LINHARES	Físico	570,00	570,00	2.142,00	375,79	375,79
	Financeiro	10.120.000,00	9.389.617,00	9.389.616,00	92,78	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	570,00	570,00	972,00	170,53	170,53
	Financeiro	10.130.000,00	9.610.383,00	9.462.665,07	93,41	98,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.140,00	1.140,00	3.114,00	273,16	273,16
	Financeiro	20.250.000,00	19.000.000,00	18.852.281,07	93,10	99,22

Ação: 1816 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Finalidade: MODERNIZAR E FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: GESTÃO MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	4.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	4.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	4.000,00	0,00		

Ação: 3813 CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (CIASE)

Finalidade: CONSTRUIR/REFORMAR CENTROS INTEGRADOS DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.800.000,00	5.000.000,00	4.999.000,00	73,51	99,98

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.800.000,00	5.000.000,00	4.999.000,00	73,51	99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.800.000,00	5.000.000,00	4.999.000,00	73,51	99,98

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	27.418.000,00	27.633.755,00	25.302.155,97	92,28	91,56
MICRORREGIÃO:	Financeiro	27.418.000,00	27.633.755,00	25.302.155,97	92,28	91,56

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	145.509,71	97,01	97,01

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	23,00	115,00	115,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	145.509,71	97,01	97,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	23,00	115,00	115,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	145.509,71	97,01	97,01

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	150.000,00	150.000,00	145.509,71	97,01	97,01
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	150.000,00	145.509,71	97,01	97,01

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3811 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	10,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	10,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	10,00	0,00			

Ação: 4813 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	306.624,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	550.000,00	550.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.300,00	1.300,00	1.124,00	86,46	86,46	
	Financeiro	630.000,00	856.624,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.300,00	1.300,00	1.124,00	86,46	86,46	
	Financeiro	630.000,00	856.624,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	680.000,00	856.634,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	680.000,00	856.634,00	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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Ação: 0815 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	2.477.000,00	2.475.174,97	82,51	99,93

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	385,00	385,00	385,00
	Financeiro	3.000.000,00	2.477.000,00	2.475.174,97	82,51	99,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	385,00	385,00	385,00
	Financeiro	3.000.000,00	2.477.000,00	2.475.174,97	82,51	99,93

Ação: 0817 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	3.064.300,00	3.001.473,00		97,95

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	72,00		72,00
	Financeiro	0,00	3.064.300,00	3.001.473,00		97,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	72,00		72,00
	Financeiro	0,00	3.064.300,00	3.001.473,00		97,95

Ação: 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.305.562,00	18.554.848,00	14.076.664,85	265,32	75,87
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400,00	6.400,00	5.004,57	1.251,14	78,20

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.305.962,00	18.561.248,00	14.081.669,42	265,39	75,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.305.962,00	18.561.248,00	14.081.669,42	265,39	75,87

Ação: 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	37.841.027,00	49.408.034,00	49.316.063,46	130,32	99,81

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.396,00	1.396,00	1.502,00	107,59	107,59
	Financeiro	37.841.027,00	49.408.034,00	49.316.063,46	130,32	99,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.396,00	1.396,00	1.502,00	107,59	107,59
	Financeiro	37.841.027,00	49.408.034,00	49.316.063,46	130,32	99,81

Ação: 3812 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS.**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	77.000,00	1,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	3.577.000,00	3.500.001,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	3.577.000,00	3.500.001,00	0,00		

Ação: 4814 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA Á POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	100.010,00	100.000,00	50,00	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	4,00	200,00	200,00
	Financeiro	200.000,00	100.010,00	100.000,00	50,00	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	4,00	200,00	200,00
	Financeiro	200.000,00	100.010,00	100.000,00	50,00	99,99

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	49.923.989,00	77.110.593,00	68.974.380,85	138,16	89,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	49.923.989,00	77.110.593,00	68.974.380,85	138,16	89,45

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 46201 INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO

Un. Orçamentária: 46201 INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	95.631.589,00	122.160.995,00	113.502.265,23	118,69	92,91
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	20.400,00	218.335,11	196.939,68	965,39	90,20
OUTRAS FONTES	4.050.000,00	4.051.000,00	0,00		
TOTAL	99.701.989,00	126.430.330,11	113.699.204,91	114,04	89,93

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	79.451.989,00	107.430.330,11	94.846.923,84	119,38	88,29
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	10.120.000,00	9.389.617,00	9.389.616,00	92,78	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	10.130.000,00	9.610.383,00	9.462.665,07	93,41	98,46
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	99.701.989,00	126.430.330,11	113.699.204,91	114,04	89,93

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 46202 INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Un. Orçamentária: 46202 INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa: 0068 CONSUMIDOR CIDADÃO

Objetivo: PROPORCIONAR AOS CIDADÃOS O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, DE FORMA A GARANTIR A HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO ENTRE CONSUMIDORES, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSEGURANDO À SOCIEDADE INFORMAÇÕES BÁSICAS E NECESSÁRIAS À UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.

Público Alvo: CONSUMIDORES DE BENS E SERVIÇOS DO ESTADO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1824 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PRO-MÓVEL (DEFESA DO CONSUMIDOR ITINERANTE)

Finalidade: AMPLIAR E MANTER O SERVIÇO ITINERANTE NO PROCON/ES, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM MAIOR RAPIDEZ E A CONSCIENTIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIÇO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000,00	143.000,00	129.974,58	1.624,68	90,89
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	510.000,00	460.395,71	230,20	90,27

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	208.000,00	653.000,00	590.370,29	283,83	90,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	208.000,00	653.000,00	590.370,29	283,83	90,41

Ação: 2822 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: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	710.000,00	520.000,00	305.488,66	43,03	58,75
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.150,00	2.150,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
OUTRAS FONTES	Financeiro	530.000,00	1.002.000,00	828.222,85	156,27	82,66

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	6,00	37,50	37,50	
	Financeiro	1.242.150,00	1.524.150,00	1.133.711,51	91,27	74,38	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	6,00	37,50	37,50	
	Financeiro	1.242.150,00	1.524.150,00	1.133.711,51	91,27	74,38	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
FONTE:	Financeiro	1.450.150,00	2.177.150,00	1.724.081,80	118,89	79,19	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.450.150,00	2.177.150,00	1.724.081,80	118,89	79,19	

Programa: 0294 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES

Objetivo: REESTRUTURAR E MODERNIZAR ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, VISANDO GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE PRODUTOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Público Alvo: CONSUMIDORES CAPIXABAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1820 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAÇÃO, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	20.000,00	210.000,00	177.500,00	887,50	84,52	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	
	Financeiro	90.000,00	280.000,00	177.500,00	197,22	63,39	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	
	Financeiro	90.000,00	280.000,00	177.500,00	197,22	63,39	

Ação: 1821 APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS PROCON'S

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIOS, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	160.000,00	350.000,00	177.500,00	110,94	50,71
MICRORREGIÃO:	Financeiro	160.000,00	350.000,00	177.500,00	110,94	50,71

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1827 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00			

Ação: 4820 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: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	10.000,00	5.430,60	21,72	54,31	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	5,00	16,67	16,67	
	Financeiro	25.000,00	10.000,00	5.430,60	21,72	54,31	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	5,00	16,67	16,67	
	Financeiro	25.000,00	10.000,00	5.430,60	21,72	54,31	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	225.000,00	10.000,00	5.430,60	2,41	54,31	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	225.000,00	10.000,00	5.430,60	2,41	54,31	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0823 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.500,00	5.500,00	110,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	3,00	3,00	3,00
	Financeiro	5.000,00	5.500,00	5.500,00	110,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	3,00	3,00	3,00
	Financeiro	5.000,00	5.500,00	5.500,00	110,00	100,00

Ação: 0824 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	1.683,39	33,67	33,67

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	1.683,39	33,67	33,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	1.683,39	33,67	33,67

Ação: 1825 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00			

Ação: 1826 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00			

Ação: 2827 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:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.177.477,00	1.409.013,00	1.257.597,73	57,75	89,25	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.000,00	19.729,00	17.356,25	867,81	87,97

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.179.477,00	1.428.742,00	1.274.953,98	58,50	89,24	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.179.477,00	1.428.742,00	1.274.953,98	58,50	89,24	

Ação: 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.647.147,00	1.856.697,00	1.781.105,10	108,13	95,93	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	58,00	58,00	59,00	101,72	101,72	
	Financeiro	1.647.147,00	1.856.697,00	1.781.105,10	108,13	95,93	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	58,00	58,00	59,00	101,72	101,72	
	Financeiro	1.647.147,00	1.856.697,00	1.781.105,10	108,13	95,93	

Ação: 2829 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	68.100,00	68.028,77	68,03	99,90	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	8,00 100.000,00	8,00 68.100,00	8,00 68.028,77	100,00 68,03	100,00 99,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	8,00 100.000,00	8,00 68.100,00	8,00 68.028,77	100,00 68,03	100,00 99,90
Total do Programa - Ano 2012						
						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.976.624,00	3.404.039,00	3.131.271,24	78,74	91,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.976.624,00	3.404.039,00	3.131.271,24	78,74	91,99

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 46202 INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Un. Orçamentária: 46202 INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	5.057.624,00	4.197.310,00	3.554.808,83	70,29	84,69
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	4.150,00	21.879,00	17.356,25	418,22	79,33
OUTRAS FONTES	750.000,00	1.722.000,00	1.466.118,56	195,48	85,14
TOTAL	5.811.774,00	5.941.189,00	5.038.283,64	86,69	84,80

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	5.811.774,00	5.941.189,00	5.038.283,64	86,69	84,80
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.811.774,00	5.941.189,00	5.038.283,64	86,69	84,80

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Un. Orçamentária: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Programa: 0021 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

Objetivo: AMPLIAR A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL, CRIANDO NOVAS UNIDADES E RECUPERANDO E AMPLIANDO AS JÁ EXISTENTES, MANTENDO E MODERNIZANDO SERVIÇOS, DE FORMA A PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SEJUS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2832 APOIO ÀS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS

Finalidade: APOIAR OS INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINserÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	210.000,00	150.000,00		71,43
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.006.000,00	7.400.000,00	6.261.093,67	208,29	84,61

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	1.949,00	389,80	389,80
	Financeiro	3.006.000,00	7.610.000,00	6.411.093,67	213,28	84,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	1.949,00	389,80	389,80
	Financeiro	3.006.000,00	7.610.000,00	6.411.093,67	213,28	84,25

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.006.000,00	7.610.000,00	6.411.093,67	213,28	84,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.006.000,00	7.610.000,00	6.411.093,67	213,28	84,25

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Un. Orçamentária: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	0,00	210.000,00	150.000,00		71,43
RECURSOS VINCULADOS	3.006.000,00	7.400.000,00	6.261.093,67	208,29	84,61
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.006.000,00	7.610.000,00	6.411.093,67	213,28	84,25

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	3.006.000,00	7.610.000,00	6.411.093,67	213,28	84,25
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.006.000,00	7.610.000,00	6.411.093,67	213,28	84,25

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
Un. Orçamentária: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
Programa: 0021 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

Objetivo: AMPLIAR A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL, CRIANDO NOVAS UNIDADES E RECUPERANDO E AMPLIANDO AS JÁ EXISTENTES, MANTENDO E MODERNIZANDO SERVIÇOS, DE FORMA A PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SEJUS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2842 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Finalidade: AMPLIAR E RECUPERAR AS UNIDADES EXISTENTES, MODERNIZANDO SERVIÇOS PARA MELHOR ATENDER AOS PRESOS QUE ESTÃO SOB CUSTÓDIA DA SEJUS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	51.000,00	50.000,00	573,90	1,13	1,15	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00			
	Financeiro	51.000,00	51.000,00	573,90	1,13	1,13	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00			
	Financeiro	51.000,00	51.000,00	573,90	1,13	1,13	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	51.000,00	51.000,00	573,90	1,13	1,13	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	51.000,00	51.000,00	573,90	1,13	1,13	

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

Un. Orçamentária: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	0,00	1.000,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	51.000,00	50.000,00	573,90	1,13	1,15
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	51.000,00	51.000,00	573,90	1,13	1,13

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	51.000,00	51.000,00	573,90	1,13	1,13
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	51.000,00	51.000,00	573,90	1,13	1,13

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Un. Orçamentária: 46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa: 0068 CONSUMIDOR CIDADÃO

Objetivo: PROPORCIONAR AOS CIDADÃOS O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, DE FORMA A GARANTIR A HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO ENTRE CONSUMIDORES, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSEGURANDO À SOCIEDADE INFORMAÇÕES BÁSICAS E NECESSÁRIAS À UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.

Público Alvo: CONSUMIDORES DE BENS E SERVIÇOS DO ESTADO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2847 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: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	365.000,00	365.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	0,00		
	Financeiro	365.000,00	365.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	0,00		
	Financeiro	365.000,00	365.000,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	365.000,00	365.000,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	365.000,00	365.000,00	0,00		

Programa: 0294 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES

Objetivo: REESTRUTURAR E MODERNIZAR ADMINISTRATIVA E TECNOLOGICAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, VISANDO GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE PRODUTOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Público Alvo: CONSUMIDORES CAPIXABAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3847 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAÇÃO, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS**Produto:** UNIDADE INFORMATIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	75.000,00	75.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	0,00		

Ação: 3848 APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS PROCON'S**Finalidade:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIOS, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS**Produto:** UNIDADE EQUIPADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	95.000,00	95.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	0,00		
	Financeiro	95.000,00	95.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	0,00		
	Financeiro	95.000,00	95.000,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	170.000,00	170.000,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	170.000,00	170.000,00	0,00		

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4845 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: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	70.000,00	70.000,00	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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3845 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	239.177,00	239.177,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	239.177,00	239.177,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	239.177,00	239.177,00	0,00			

Ação: 4846 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	0,00			
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	0,00			
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	359.177,00	359.177,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	359.177,00	359.177,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Un. Orçamentária: 46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	964.177,00	964.177,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	964.177,00	964.177,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	964.177,00	964.177,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	964.177,00	964.177,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 47000 SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Un. Orçamentária: 47101 SEADH - ADM DIRETA

Programa: 0353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER E PROTEGER 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, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DESSES DIREITOS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: COMUNIDADES TRADICIONAIS, MULHERES, PESSOAS IDOSAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, POPULAÇÃO NEGRA, SEGMENTO LGBT, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, PESSOAS COM DIREITOS HUMANOS VIOLADOS E PESSOAS VÍTIMAS DE CRIMES E AMEAÇADAS DE MORTE (DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS, TESTEMUNHAS E FAMILIARES AMEAÇADOS DE MORTE).

Diretriz: DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS COMO DIREITO DE TODOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 6856 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	35.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
09 - NOROESTE I	Flsico Financeiro	1,00 15.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
10 - NOROESTE II	Flsico Financeiro	1,00 10.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Flsico Financeiro	1,00 10.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
12 - CAPARAO	Flsico Financeiro	1,00 10.000,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Flsico Financeiro	16,00 200.000,00	16,00 0,00	0,00 0,00		

Ação: 6857 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO: PROVITA, PPCAM, PPDDH.

Finalidade: PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE, 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: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.200.000,00	3.200.000,00	2.626.760,81	82,09	82,09	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	568.370,00	397.794,98		69,99	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
01 - METROPOLITANA	Flsico Financeiro	500,00 266.674,00	500,00 3.768.370,00	500,00 3.024.555,79	100,00 1.134,18	100,00 80,26	
02 - POLO LINHARES	Flsico Financeiro	500,00 266.666,00	500,00 0,00	0,00 0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Flsico Financeiro	500,00 266.666,00	500,00 0,00	0,00 0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Flsico Financeiro	500,00 266.666,00	500,00 0,00	0,00 0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Flsico Financeiro	500,00 266.666,00	500,00 0,00	0,00 0,00			
06 - LITORAL NORTE	Flsico Financeiro	500,00 266.666,00	500,00 0,00	0,00 0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Flsico Financeiro	500,00 266.666,00	500,00 0,00	0,00 0,00			
08 - POLO COLATINA	Flsico Financeiro	500,00 266.666,00	500,00 0,00	0,00 0,00			
09 - NOROESTE I	Flsico Financeiro	500,00 266.666,00	500,00 0,00	0,00 0,00			
10 - NOROESTE II	Flsico Financeiro	500,00 266.666,00	500,00 0,00	0,00 0,00			

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	500,00 266.666,00	500,00 0,00	0,00 0,00		
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	500,00 266.666,00	500,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	6.000,00 3.200.000,00	6.000,00 3.768.370,00	500,00 3.024.555,79	8,33 94,52	8,33 80,26

Ação: 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL

Finalidade: FOMENTAR AÇÕES QUE BUSQUEM ASSEGURAR A PLENA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA; PROMOVER A CIDADANIA DE LGBT, A PARTIR DA INCLUSÃO, DO COMBATE ÀS DESIGUALDADES, À VIOLÊNCIA E À DISCRIMINAÇÃO HOMOFÔBICA; ARTICULAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ALTEREM A QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES, COMBATENDO AS DESIGUALDADES ENTRE HOMENS E MULHERES E TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO; PROMOVER A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES RACIAIS NO ES, O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; EXECUTAR E ARTICULAR AÇÕES QUE BUSQUEM ASSEGURAR OS DIREITOS SOCIAIS DA PESSOA IDOSA, CRIANDO CONDIÇÕES PARA PROMOVER SUA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	10.000,00	3.309,00	3,31	33,09

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 4.000,00	1,00 10.000,00	26,00 3.309,00	2.600,00 82,73	2.600,00 33,09
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	3,00 10.000,00	3,00 0,00	0,00 0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico Financeiro	2,00 8.000,00	2,00 0,00	0,00 0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico Financeiro	2,00 8.000,00	2,00 0,00	0,00 0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	2,00 8.000,00	2,00 0,00	0,00 0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	2,00 8.000,00	2,00 0,00	0,00 0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	2,00 8.000,00	2,00 0,00	0,00 0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	2,00 8.000,00	2,00 0,00	0,00 0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	2,00 8.000,00	2,00 0,00	0,00 0,00		
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	2,00 8.000,00	2,00 0,00	0,00 0,00		
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	2,00 8.000,00	2,00 0,00	0,00 0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	2,00 8.000,00	2,00 0,00	0,00 0,00		
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	2,00 6.000,00	2,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	26,00 100.000,00	26,00 10.000,00	26,00 3.309,00	100,00 3,31	100,00 33,09

Ação: 6859 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

Finalidade: PROMOVER A IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES, ARTICULAR, FORMULAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ALTEREM A QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES, QUE PREVINA TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA, COMBATENDO A DESIGUALDADE E A DISCRIMINAÇÃO, VALORIZANDO A EXPRESSÃO DAS MULHERES E SUA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, POLÍTICA, ECONÔMICA E CULTURAL, PROMOVENDO A AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES E A IGUALDADE NO MUNDO DO TRABALHO, A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NÃO SEXISTA, NÃO RACISTA, NÃO HOMOFÓBICA E NÃO LESBOFÓBICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.000,00	532.074,00	268.415,40	298,24	50,45	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.099.496,00	1.099.496,00		100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	19,00 90.000,00	19,00 1.531.570,00	1,00 1.367.911,40	5,26 1.519,90	5,26 89,31	
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	19,00 90.000,00	19,00 1.631.570,00	1,00 1.367.911,40	5,26 1.519,90	5,26 83,84	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	3.590.000,00	5.409.940,00	4.395.776,19	122,45	81,25	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.590.000,00	5.409.940,00	4.395.776,19	122,45	81,25	

Programa: 0618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: GESTORES, TÉCNICOS, CONSELHEIROS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4869 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: PROMOVER EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	539.651,00	461.734,78	2.308,67	85,56

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	20.000,00	539.651,00	461.734,78	2.308,67	85,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	20.000,00	539.651,00	461.734,78	2.308,67	85,56

Ação: 6855 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E POPULAÇÃO EM GERAL

Finalidade: CAPACITAR GESTORES, TÉCNICOS MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS OU CO-FINANCIADAS PELO ESTADO E CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONSELHOS DE DIREITOS LIGADOS À SECRETARIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	30.000,00	539.651,00	461.734,78	1.539,12	85,56
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.000,00	539.651,00	461.734,78	1.539,12	85,56

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1860 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4866 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0856 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	295.635,00	295.635,00	240.152,40	81,23	81,23

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	295.635,00	295.635,00	240.152,40	81,23	81,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	295.635,00	295.635,00	240.152,40	81,23	81,23

Ação: 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.500.000,00	6.535.795,00	5.464.352,95	84,07	83,61
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	840.420,00	806.042,19		95,91

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.500.000,00	7.376.215,00	6.270.395,14	96,47	85,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.500.000,00	7.376.215,00	6.270.395,14	96,47	85,01

Ação: 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.385.078,00	4.955.078,00	4.511.181,62	83,77	91,04

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	5.385.078,00	4.955.078,00	4.511.181,62	83,77	91,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	5.385.078,00	4.955.078,00	4.511.181,62	83,77	91,04

Ação: 4867 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	1.321.000,00	495.788,00	4.957,88	37,53

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	1.321.000,00	495.788,00	4.957,88	37,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	1.321.000,00	495.788,00	4.957,88	37,53

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	12.190.713,00	13.947.928,00	11.517.517,16	94,48	82,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.190.713,00	13.947.928,00	11.517.517,16	94,48	82,58

Programa: 0860 REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1863 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA AS ÁREAS DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	902.000,00	33.515,00	10.000,00	1,11	29,84

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	200,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	350.150,00	31.000,00	10.000,00	2,86	32,26	
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	50.150,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	50.150,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	50.150,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	50.150,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	50.150,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	50.150,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	50.150,00	2.515,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	50.150,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	50.150,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	50.150,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	50.150,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	1,00	4,00	4,00	
	Financeiro	902.000,00	33.515,00	10.000,00	1,11	29,84	

Ação: 1864 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: REPASSAR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA AS ÁREAS DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	542.000,00	12.844,42	0,00			

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	82,00	82,00	0,00			
	Financeiro	42.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	12.844,42	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	91,00	88,00	0,00			
	Financeiro	542.000,00	12.844,42	0,00			

Ação: 6862 CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS NA POLÍTICA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Finalidade: CERTIFICAR OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS COM MELHORES INDICADORES NA POLÍTICA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, VISANDO MELHORAR OS INDICADORES SOCIAIS, DIRETAMENTE LIGADOS A QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDENDO AOS COMPROMISSOS FIRMADOS DE IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE COOPERAÇÃO REGIONAL, FOCADAS NO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	127.907,00	126.640,27	1.266,40	99,01	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	78,00	78,00	78,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000,00	127.907,00	126.640,27	1.266,40	99,01	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	78,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000,00	127.907,00	126.640,27	1.266,40	99,01	

Ação: 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: PROMOVER E COORDENAR AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL QUE VISEM À PROMOÇÃO, EDUCAÇÃO/CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA DE AGENTES PÚBLICOS E DA SOCIEDADE CIVIL E QUE GARANTA O ACESSO DA POPULAÇÃO CAPIXABA, PRINCIPALMENTE ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, POR MEIO DE EXECUÇÃO DIRETA E DO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO ÀS INICIATIVAS DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS PARA O FORTALECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES, COZINHAS COMUNITÁRIAS, BANCOS DE ALIMENTOS, OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES, DOS PROCESSOS PRODUTIVOS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, USANDO PREFERENCIALMENTE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS, PARA AUTOCONSUMO E GERAÇÃO DE RENDA, BEM COMO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN EM TODOS OS NÍVEIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.050.000,00	1.767.870,00	832.011,15	79,24	47,06
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.409.665,00	740.545,20		52,53

Metas por Microrregião - Ano 2012

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	80,00	0,00		
	Financeiro	81.600,00	1.904.625,00	784.593,79	961,51	41,19
01 - METROPOLITANA	Físico	160,00	160,00	0,00		
	Financeiro	80.700,00	86.985,00	86.984,04	107,79	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	160,00	160,00	0,00		
	Financeiro	80.700,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	160,00	160,00	0,00		
	Financeiro	80.700,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	160,00	160,00	0,00		
	Financeiro	80.700,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	160,00	160,00	0,00		
	Financeiro	80.700,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	160,00	160,00	0,00		
	Financeiro	80.700,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	160,00	160,00	0,00		
	Financeiro	80.700,00	556.985,00	179.155,71	222,00	32,17
08 - POLO COLATINA	Físico	160,00	160,00	0,00		
	Financeiro	80.700,00	9.027,19	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	160,00	160,00	0,00		
	Financeiro	80.700,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	160,00	160,00	0,00		
	Financeiro	80.700,00	38.460,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	160,00	160,00	0,00		
	Financeiro	80.700,00	296.822,81	296.822,81	367,81	100,00
12 - CAPARAO	Físico	160,00	160,00	0,00		
	Financeiro	80.700,00	284.630,00	225.000,00	278,81	79,05

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	2.000,00 1.050.000,00	2.000,00 3.177.535,00	0,00 1.572.556,35	149,77	49,49
Total do Programa - Ano 2012 R\$						
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.504.000,00	3.351.801,42	1.709.196,62	68,26	50,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.504.000,00	3.351.801,42	1.709.196,62	68,26	50,99

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 47000 SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Un. Orçamentária: 47101 SEADH - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	18.324.713,00	19.331.369,42	15.040.346,38	82,08	77,80
RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.917.951,00	3.043.878,37		77,69
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	18.324.713,00	23.249.320,42	18.084.224,75	98,69	77,78

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	12.463.513,00	18.061.681,00	14.261.706,40	114,43	78,96
01 - METROPOLITANA	942.524,00	3.986.355,00	3.121.539,83	331,19	78,31
02 - POLO LINHARES	430.516,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	470.516,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	420.516,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	470.516,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	470.516,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	420.516,00	556.985,00	179.155,71	42,60	32,17
08 - POLO COLATINA	470.516,00	11.542,19	0,00		
09 - NOROESTE I	470.516,00	12.844,42	0,00		
10 - NOROESTE II	415.516,00	38.460,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	465.516,00	296.822,81	296.822,81	63,76	100,00
12 - CAPARAO	413.516,00	284.630,00	225.000,00	54,41	79,05
TOTAL	18.324.713,00	23.249.320,42	18.084.224,75	98,69	77,78

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0191 FORTALECIMENTO DO SUAS

Objetivo: AMPLIAR A COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO FORMA DE MELHOR ATENDER ÀS DEMANDAS SOCIOASSISTENCIAIS E REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1872 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Finalidade: PROPICIAR AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO LOCAL PRÓPRIO E ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DE CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO, REFORMADO E APARELHADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.000.000,00	336.426,00	9.007,92	0,23	2,68

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	308.800,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	25.013,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	11.250,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	307.600,00	91.577,00	9.007,92	2,93	9,84
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	29.610,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	94.126,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	1,00 307.600,00	1,00 84.850,00	0,00 0,00		
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	1,00 307.600,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	13,00 4.000.000,00	13,00 336.426,00	1,00 9.007,92	7,69 0,23	7,69 2,68

Ação: 1873 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CREAS

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE VIVENCIAM VIOLAÇÃO DE DIREITOS, OFERTANDO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO, REFORMADO E APARELHADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.600.000,00	58.408,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 123.088,00	1,00 58.408,00	0,00 0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	1,00 123.076,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico Financeiro	1,00 123.076,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico Financeiro	1,00 123.076,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	1,00 123.076,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	1,00 123.076,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	1,00 123.076,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	1,00 123.076,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	1,00 123.076,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	1,00 123.076,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	1,00 123.076,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	1,00 123.076,00	1,00 0,00	0,00 0,00		

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	1,00 123.076,00	1,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	13,00 1.600.000,00	13,00 58.408,00	0,00 0,00		

Ação: 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA 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 A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SUAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	602.000,00	3.133.230,00	2.799.369,69	465,01	89,34

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 1.217.950,00	0,00 1.117.089,69		91,72
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	1,00 174,00	1,00 620.175,00	0,00 620.000,00	356.321,84	99,97
02 - POLO LINHARES	Físico Financeiro	1,00 166,00	1,00 660.575,00	0,00 528.500,00	318.373,49	80,01
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico Financeiro	2,00 50.166,00	2,00 173.855,00	0,00 173.780,00	346,41	99,96
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	2,00 50.166,00	2,00 70.075,00	0,00 20.000,00	39,87	28,54
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	1,00 166,00	1,00 75,00	0,00 0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	1,00 166,00	1,00 20.075,00	0,00 20.000,00	12.048,19	99,63
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	1,00 166,00	1,00 40.075,00	0,00 40.000,00	24.096,39	99,81
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	1,00 166,00	1,00 135.075,00	0,00 95.000,00	57.228,92	70,33
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	1,00 166,00	1,00 75,00	0,00 0,00		
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	1,00 166,00	1,00 50.075,00	0,00 50.000,00	30.120,48	99,85
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	2,00 350.166,00	2,00 115.075,00	0,00 105.000,00	29,99	91,24
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	2,00 150.166,00	2,00 30.075,00	0,00 30.000,00	19,98	99,75

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	16,00 602.000,00	16,00 3.133.230,00	0,00 2.799.369,69	465,01	89,34

Ação: 1875 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: REPASSAR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	142.000,00	284.000,00	162.000,00	114,08	57,04

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	2,00	2,00			100,00
	Financeiro	0,00	264.000,00	162.000,00			61,36
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	174,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	166,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	166,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	3,00	0,00			
	Financeiro	60.166,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00			
	Financeiro	20.166,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	166,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	166,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	166,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	166,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	166,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	0,00			
	Financeiro	60.166,00	20.000,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	166,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	17,00 142.000,00	19,00 284.000,00	2,00 162.000,00	11,76 114,08	10,53 57,04	

Ação: 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE OS MUNICÍPIOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS E CONTINUADOS; AMPLIAR E MELHORAR A FOCALIZAÇÃO DO CADÚNICO PARA ATINGIR A EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E ESTUDO DE VIABILIDADE DO PROGRAMA CAPIXABA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	4.660.174,20	3.884.178,32	388,42	83,35

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	1.000,00	4.396.253,35	3.620.257,47	362,025,75	82,35	
01 - METROPOLITANA	Físico	1.860,00	1.860,00	0,00			
	Financeiro	83.250,00	76.002,80	76.002,80	91,29	100,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	1.870,00	1.870,00	0,00			
	Financeiro	83.250,00	70.253,75	70.253,75	84,39	100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1.870,00	1.870,00	0,00			
	Financeiro	83.250,00	3.052,00	3.052,00	3,67	100,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1.870,00	1.870,00	0,00			
	Financeiro	83.250,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1.870,00	1.870,00	0,00			
	Financeiro	83.250,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1.870,00	1.870,00	0,00			
	Financeiro	83.250,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1.870,00	1.870,00	0,00			
	Financeiro	83.250,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	1.870,00	1.870,00	0,00			
	Financeiro	83.250,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	1.870,00	1.870,00	0,00			
	Financeiro	83.250,00	80.000,00	80.000,00	96,10	100,00	
10 - NOROESTE II	Físico	1.870,00	1.870,00	0,00			
	Financeiro	83.250,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1.870,00	1.870,00	0,00			
	Financeiro	83.250,00	14.524,80	14.524,80	17,45	100,00	
12 - CAPARAÓ	Físico	1.870,00	1.870,00	0,00			
	Financeiro	83.250,00	20.087,50	20.087,50	24,13	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22.440,00	22.440,00	0,00			
	Financeiro	1.000.000,00	4.660.174,20	3.884.178,32	388,42	83,35	

Ação: 4872 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: GARANTIR ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PESSOAS IDOSAS, CUJOS VÍNCULOS FAMILIARES ESTÃO FRAGILIZADOS E OU ROMPIDOS.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.580.000,00	5.649.532,00	5.649.531,63	101,25	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	285,00	285,00	0,00		
	Financeiro	465.000,00	1.608.532,00	1.608.531,63	345,92	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	285,00	285,00	0,00		
	Financeiro	465.000,00	432.000,00	432.000,00	92,90	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	285,00	285,00	0,00		
	Financeiro	465.000,00	405.000,00	405.000,00	87,10	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	285,00	285,00	0,00		
	Financeiro	465.000,00	300.000,00	300.000,00	64,52	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	285,00	285,00	0,00		
	Financeiro	465.000,00	180.000,00	180.000,00	38,71	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	285,00	285,00	0,00		
	Financeiro	465.000,00	468.000,00	468.000,00	100,65	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	285,00	285,00	0,00		
	Financeiro	465.000,00	120.000,00	120.000,00	25,81	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	285,00	285,00	0,00		
	Financeiro	465.000,00	408.000,00	408.000,00	87,74	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	285,00	285,00	0,00		
	Financeiro	465.000,00	180.000,00	180.000,00	38,71	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	285,00	285,00	0,00		
	Financeiro	465.000,00	300.000,00	300.000,00	64,52	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	285,00	285,00	0,00		
	Financeiro	465.000,00	708.000,00	708.000,00	152,26	100,00
12 - CAPARAO	Físico	285,00	285,00	0,00		
	Financeiro	465.000,00	540.000,00	540.000,00	116,13	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.423,00	3.423,00	0,00		
	Financeiro	5.580.000,00	5.649.532,00	5.649.531,63	101,25	100,00

Ação: 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade: OFERTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM DIREITOS VIOLADOS, CUJOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, AINDA NÃO FORAM ROMPIDOS.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.049.600,00	4.923.600,00	4.923.600,00	97,50	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	9,00	9,00	0,00		
	Financeiro	1.800,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	11,00	11,00	0,00		
	Financeiro	419.000,00	1.408.800,00	1.408.800,00	336,23	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	11,00	11,00	0,00		
	Financeiro	420.800,00	554.400,00	554.400,00	131,75	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	11,00	11,00	0,00		
	Financeiro	420.800,00	268.800,00	268.800,00	63,88	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	11,00	11,00	0,00		
	Financeiro	420.800,00	242.400,00	242.400,00	57,60	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	11,00	11,00	0,00		
	Financeiro	420.800,00	188.400,00	188.400,00	44,77	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	11,00	11,00	0,00		
	Financeiro	420.800,00	328.800,00	328.800,00	78,14	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	11,00	11,00	0,00		
	Financeiro	420.800,00	268.800,00	268.800,00	63,88	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	11,00	11,00	0,00		
	Financeiro	420.800,00	441.600,00	441.600,00	104,94	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	11,00	11,00	0,00		
	Financeiro	420.800,00	188.400,00	188.400,00	44,77	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	11,00	11,00	0,00		
	Financeiro	420.800,00	80.400,00	80.400,00	19,11	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	11,00	11,00	0,00		
	Financeiro	420.800,00	651.600,00	651.600,00	154,85	100,00
12 - CAPARAO	Físico	11,00	11,00	0,00		
	Financeiro	420.800,00	301.200,00	301.200,00	71,58	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	141,00	141,00	0,00		
	Financeiro	5.049.600,00	4.923.600,00	4.923.600,00	97,50	100,00

Ação: 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM SEU ÂMBITO DE ATUAÇÃO.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA**Produto:** FAMÍLIA ATENDIDA**Un. Medida:** FAMILIA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.148.696,00	17.655.047,00	17.543.886,82	144,41	99,37

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	417,00	417,00	0,00		
	Financeiro	1.099.475,00	5.627.447,00	5.570.286,82	506,63	98,98
02 - POLO LINHARES	Físico	417,00	417,00	0,00		
	Financeiro	1.004.475,00	1.776.600,00	1.776.600,00	176,87	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	417,00	417,00	0,00		
	Financeiro	1.004.475,00	778.800,00	774.300,00	77,09	99,42
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	417,00	417,00	0,00		
	Financeiro	1.004.475,00	966.300,00	966.300,00	96,20	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	417,00	417,00	0,00		
	Financeiro	1.004.475,00	769.700,00	769.700,00	76,63	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	417,00	417,00	0,00		
	Financeiro	1.004.475,00	1.127.900,00	1.123.400,00	111,84	99,60
07 - EXTREMO NORTE	Físico	417,00	417,00	0,00		
	Financeiro	1.004.475,00	574.600,00	570.100,00	56,76	99,22
08 - POLO COLATINA	Físico	417,00	417,00	0,00		
	Financeiro	1.004.475,00	1.251.700,00	1.238.200,00	123,27	98,92
09 - NOROESTE I	Físico	416,00	416,00	0,00		
	Financeiro	1.004.475,00	699.200,00	685.700,00	68,26	98,07
10 - NOROESTE II	Físico	416,00	416,00	0,00		
	Financeiro	1.004.475,00	729.200,00	729.200,00	72,60	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	416,00	416,00	0,00		
	Financeiro	1.004.475,00	1.887.700,00	1.874.200,00	186,59	99,28
12 - CAPARAO	Físico	416,00	416,00	0,00		
	Financeiro	1.004.471,00	1.465.900,00	1.465.900,00	145,94	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.000,00	5.000,00	0,00		
	Financeiro	12.148.696,00	17.655.047,00	17.543.886,82	144,41	99,37

Ação: 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS**Finalidade:** FORTALECER E AMPLIAR A ESTRUTURA OPERACIONAL DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA**Produto:** AÇÃO IMPLANTADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.510.000,00	189.604,00	161.769,70	10,71	85,32
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	440.638,00	440.638,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	1.674,00	630.242,00	602.407,70	35.986,12	95,58
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	124.163,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	125.833,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	125.833,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	125.833,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	125.833,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	125.833,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	125.833,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	125.833,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	125.833,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	125.833,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	125.833,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	125.833,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	13,00	0,00		
	Financeiro	1.510.000,00	630.242,00	602.407,70	39,89	95,58

Ação: 4876 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DESCENTRALIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO, ATRAVÉS DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: SUPERINTENDÊNCIA IMPLANTADA E MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	625.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	625.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	625.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	32.257.296,00	37.330.659,20	35.573.982,08	110,28	95,29	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	32.257.296,00	37.330.659,20	35.573.982,08	110,28	95,29	

Programa: 0618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: GESTORES, TÉCNICOS, CONSELHEIROS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2878 SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS

Finalidade: ESTRUTURAR A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SOCIAL, INTERLIGADA AO SISTEMA NACIONAL, VISANDO À FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INDICADORES E DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VIGILÂNCIA SOCIAL IMPLANTADA E MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.000,00	11.000,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	697.000,00	266.668,00	266.667,50	38,26	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	708.000,00	277.668,00	266.667,50	37,66	96,04	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 708.000,00	1,00 277.668,00	0,00 266.667,50	37,66	96,04

Ação: 2879 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: CAPACITAR E QUALIFICAR GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES, CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PRESTADORES DE SERVIÇOS CO-FINANCIADOS PELO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	2.880,00	28,80	28,80

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	2.880,00	28,80	28,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	1,00 2.880,00	100,00 28,80	100,00 28,80

Ação: 4870 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: PROMOVER E APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIA ESTADUAL NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	294.680,00	81.835,37	409,18	27,77
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	249.347,00	161.200,59		64,65

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	20.000,00	544.027,00	243.035,96	1.215,18	44,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 20.000,00	1,00 544.027,00	2,00 243.035,96	200,00 1.215,18	200,00 44,67

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	738.000,00	831.695,00	512.583,46	69,46	61,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	738.000,00	831.695,00	512.583,46	69,46	61,63

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	32.298.296,00	37.205.701,20	35.218.059,45	109,04	94,66
RECURSOS VINCULADOS	697.000,00	956.653,00	868.506,09	124,61	90,79
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	32.995.296,00	38.162.354,20	36.086.565,54	109,37	94,56

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	1.799.362,00	7.398.548,35	6.014.338,32	334,25	81,29
01 - METROPOLITANA	2.621.912,00	9.365.969,80	9.283.621,25	354,08	99,12
02 - POLO LINHARES	2.530.366,00	3.493.828,75	3.361.753,75	132,86	96,22
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	2.580.366,00	1.640.757,00	1.624.932,00	62,97	99,04
04 - SUDOESTE SERRANA	2.640.366,00	1.578.775,00	1.528.700,00	57,90	96,83
05 - CENTRAL SERRANA	2.550.366,00	1.138.175,00	1.138.100,00	44,62	99,99
06 - LITORAL NORTE	2.530.366,00	1.944.775,00	1.940.200,00	76,68	99,76
07 - EXTREMO NORTE	2.530.366,00	1.003.475,00	998.900,00	39,48	99,54
08 - POLO COLATINA	2.530.366,00	2.327.952,00	2.191.807,92	86,62	94,15
09 - NOROESTE I	2.530.366,00	1.177.285,00	1.134.100,00	44,82	96,33
10 - NOROESTE II	2.530.366,00	1.253.801,00	1.159.600,00	45,83	92,49
11 - POLO CACHOEIRO	2.940.366,00	3.481.749,80	3.353.324,80	114,04	96,31
12 - CAPARAO	2.680.362,00	2.357.262,50	2.357.187,50	87,94	100,00
TOTAL	32.995.296,00	38.162.354,20	36.086.565,54	109,37	94,56

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 47903 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

Un. Orçamentária: 47903 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

Programa: 0351 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME PRECONIZA A LEI FEDERAL 8069/1990 - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Diretriz: DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS COMO DIREITO DE TODOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1838 PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELATIVOS AO SISTEMA DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade: PROMOVER, INCENTIVAR E APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS VISANDO O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	410.000,00	400.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00		
	Financeiro	410.000,00	400.000,00	0,00		

Ação: 1839 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO

Finalidade: CONHECER, MONITORAR E AVALIAR A SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VISANDO FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS PARA MUDANÇAS NA REALIDADE, ONDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEJAM SUJEITOS DE DIREITOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: ESTUDO/PESQUISA/DIAGNÓSTICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	350.000,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	0,00			
	Financeiro	360.000,00	350.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00			
	Financeiro	360.000,00	350.000,00	0,00			

Ação: 2838 APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 8069/1990

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	126.000,00	68.000,00	680,00	53,97	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	550.000,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	0,00			
	Financeiro	560.000,00	550.000,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	91.000,00	68.000,00		74,73	
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	35.000,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	10,00 560.000,00	10,00 676.000,00	0,00 68.000,00	12,14	10,06

Ação: 2839 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 QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	80.000,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	1,00 90.000,00	1,00 80.000,00	0,00 0,00		

Ação: 4835 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	35.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<i>REALIZADO / PREVISTO</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO</i>	
		<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	50.000,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	50.000,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<i>REALIZADO / PREVISTO</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO</i>	
		<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>	
FONTE:	Financeiro	1.480.000,00	1.556.000,00	68.000,00	4,59	4,37	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.480.000,00	1.556.000,00	68.000,00	4,59	4,37	

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 47903 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

Un. Orçamentária: 47903 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	50.000,00	126.000,00	68.000,00	136,00	53,97
RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.430.000,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	645.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	785.000,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.480.000,00	1.556.000,00	68.000,00	4,59	4,37

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	1.480.000,00	1.430.000,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	91.000,00	68.000,00		74,73
02 - POLO LINHARES	0,00	35.000,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.480.000,00	1.556.000,00	68.000,00	4,59	4,37

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 47904 FUNDO EST DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA

Un. Orçamentária: 47904 FUNDO EST DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA

Programa: 0860 REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1565 APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

Finalidade: VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DA RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: ÓRGÃO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	25.991.995,18	13.182.153,11		50,72

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	4,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	6,00	7,00		116,67
	Financeiro	0,00	4.453.039,14	2.120.991,23		47,63
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	5,00	6,00		120,00
	Financeiro	0,00	1.694.198,43	394.911,90		23,31
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	5,00	6,00		120,00
	Financeiro	0,00	936.006,01	362.253,01		38,70
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	7,00	7,00		100,00
	Financeiro	0,00	1.485.663,66	1.047.673,75		70,52
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	6,00	6,00		100,00
	Financeiro	0,00	710.996,68	327.269,63		46,03
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	4,00	4,00		100,00
	Financeiro	0,00	2.140.012,51	1.323.607,77		61,85
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	4,00	4,00		100,00
	Financeiro	0,00	2.220.255,86	1.121.377,93		50,51
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	6,00	6,00		100,00
	Financeiro	0,00	2.181.592,50	983.185,20		45,07
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	5,00	5,00		100,00
	Financeiro	0,00	1.432.957,13	770.691,72		53,78
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	6,00	6,00		100,00
	Financeiro	0,00	2.978.842,63	1.518.638,25		50,98

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	10,00	11,00		110,00
	Financeiro	0,00	1.830.856,87	975.033,50		53,26
12 - CAPARAO	Físico	0,00	10,00	10,00		100,00
	Financeiro	0,00	3.927.573,76	2.236.519,22		56,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	78,00	78,00		100,00
	Financeiro	0,00	25.991.995,18	13.182.153,11		50,72

Ação: 1566 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade: VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DA RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	74,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	74,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1567 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR

Finalidade: VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DA RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	2.799.710,00	976.200,00		34,87

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	2.320,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.799.710,00	976.200,00		34,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2.320,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.799.710,00	976.200,00		34,87

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	28.791.705,18	14.158.353,11		49,18
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	28.791.705,18	14.158.353,11		49,18

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 47904 FUNDO EST DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA

Un. Orçamentária: 47904 FUNDO EST DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	28.791.705,18	14.158.353,11		49,18
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	28.791.705,18	14.158.353,11		49,18

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	0,00	2.799.710,00	976.200,00		34,87
01 - METROPOLITANA	0,00	4.453.039,14	2.120.991,23		47,63
02 - POLO LINHARES	0,00	1.694.198,43	394.911,90		23,31
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	936.006,01	362.253,01		38,70
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	1.485.663,66	1.047.673,75		70,52
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	710.996,68	327.269,63		46,03
06 - LITORAL NORTE	0,00	2.140.012,51	1.323.607,77		61,85
07 - EXTREMO NORTE	0,00	2.220.255,86	1.121.377,93		50,51
08 - POLO COLATINA	0,00	2.181.592,50	983.185,20		45,07
09 - NOROESTE I	0,00	1.432.957,13	770.691,72		53,78
10 - NOROESTE II	0,00	2.978.842,63	1.518.638,25		50,98
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	1.830.856,87	975.033,50		53,26
12 - CAPARAO	0,00	3.927.573,76	2.236.519,22		56,94
TOTAL	0,00	28.791.705,18	14.158.353,11		49,18

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 60201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES

Un. Orçamentária: 60201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES

Programa: 0530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: PAGAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Público Alvo: APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	24.413.634,00	24.469.110,00	23.964.795,87	98,16	97,94

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	206,00	206,00	220,00	106,80	106,80
	Financeiro	24.413.634,00	24.469.110,00	23.964.795,87	98,16	97,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	206,00	206,00	220,00	106,80	106,80
	Financeiro	24.413.634,00	24.469.110,00	23.964.795,87	98,16	97,94

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: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	34.969.298,00	35.208.097,00	34.395.317,59	98,36	97,69

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	189,00	189,00	199,00	105,29	105,29
	Financeiro	34.969.298,00	35.208.097,00	34.395.317,59	98,36	97,69
TOTAL DA AÇÃO:		189,00	189,00	199,00	105,29	105,29
		34.969.298,00	35.208.097,00	34.395.317,59	98,36	97,69

Ação: 0028 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	158.424.132,00	158.885.751,00	157.486.275,12	99,41	99,12

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	310,00	310,00	311,00	100,32	100,32
	Financeiro	158.424.132,00	158.885.751,00	157.486.275,12	99,41	99,12
TOTAL DA AÇÃO:		310,00	310,00	311,00	100,32	100,32
		158.424.132,00	158.885.751,00	157.486.275,12	99,41	99,12

Ação: 0029 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	14.349.816,00	12.184.196,00	11.209.618,42	78,12	92,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	306,00	306,00	267,00	87,25	87,25
	Financeiro	14.349.816,00	12.184.196,00	11.209.618,42	78,12	92,00
TOTAL DA AÇÃO:		306,00	306,00	267,00	87,25	87,25
		14.349.816,00	12.184.196,00	11.209.618,42	78,12	92,00

Ação: 0059 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	49.726.268,00	54.857.067,00	54.210.381,58	109,02	98,82

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	72,00	72,00	90,00	125,00	125,00
	Financeiro	49.726.268,00	54.857.067,00	54.210.381,58	109,02	98,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	72,00	72,00	90,00	125,00	125,00
	Financeiro	49.726.268,00	54.857.067,00	54.210.381,58	109,02	98,82

Ação: 0079 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.104.999,00	3.208.162,00	3.114.477,48	100,31	97,08

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	60,00	55,00	91,67	91,67
	Financeiro	3.104.999,00	3.208.162,00	3.114.477,48	100,31	97,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	55,00	91,67	91,67
	Financeiro	3.104.999,00	3.208.162,00	3.114.477,48	100,31	97,08

Ação: 0089 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	899.213,00	723.785,00	666.160,18	74,08	92,04

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	19,00	17,00	89,47	89,47
	Financeiro	899.213,00	723.785,00	666.160,18	74,08	92,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	17,00	89,47	89,47
	Financeiro	899.213,00	723.785,00	666.160,18	74,08	92,04

Ação: 0099 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	793.530,00	596.321,00	566.590,96	71,40	95,01

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	7,00	87,50	87,50
	Financeiro	793.530,00	596.321,00	566.590,96	71,40	95,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	7,00	87,50	87,50
	Financeiro	793.530,00	596.321,00	566.590,96	71,40	95,01

Ação: 0109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	369.056,00	197.305,00	188.169,22	50,99	95,37

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	11,00	91,67	91,67
	Financeiro	369.056,00	197.305,00	188.169,22	50,99	95,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	11,00	91,67	91,67
	Financeiro	369.056,00	197.305,00	188.169,22	50,99	95,37

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: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.937.294,00	8.856.913,00	8.809.573,27	110,99	99,47

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	76,00	76,00	76,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.937.294,00	8.856.913,00	8.809.573,27	110,99	99,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	76,00	76,00	76,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.937.294,00	8.856.913,00	8.809.573,27	110,99	99,47

Ação: 0129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	952.146,00	797.271,00	736.773,62	77,38	92,41

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	24,00	96,00	96,00	
	Financeiro	952.146,00	797.271,00	736.773,62	77,38	92,41	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	24,00	96,00	96,00	
	Financeiro	952.146,00	797.271,00	736.773,62	77,38	92,41	

Ação: 0139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.771.868,00	1.715.867,00	1.597.392,18	90,15	93,10	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	39,00	39,00	44,00	112,82	112,82	
	Financeiro	1.771.868,00	1.715.867,00	1.597.392,18	90,15	93,10	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	39,00	39,00	44,00	112,82	112,82	
	Financeiro	1.771.868,00	1.715.867,00	1.597.392,18	90,15	93,10	

Ação: 0169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	13.717.734,00	12.040.766,00	11.934.613,27	87,00	99,12	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	72,00	72,00	65,00	90,28	90,28	
	Financeiro	13.717.734,00	12.040.766,00	11.934.613,27	87,00	99,12	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	72,00	72,00	65,00	90,28	90,28
	Financeiro	13.717.734,00	12.040.766,00	11.934.613,27	87,00	99,12

Ação: 0179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	312.503,00	158.830,00	77.884,00	24,92	49,04

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	5,00	83,33	83,33
	Financeiro	312.503,00	158.830,00	77.884,00	24,92	49,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	5,00	83,33	83,33
	Financeiro	312.503,00	158.830,00	77.884,00	24,92	49,04

Ação: 0189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	226.470.719,00	197.551.520,00	197.441.849,66	87,18	99,94

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.478,00	1.478,00	1.301,00	88,02	88,02
	Financeiro	226.470.719,00	197.551.520,00	197.441.849,66	87,18	99,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.478,00	1.478,00	1.301,00	88,02	88,02
	Financeiro	226.470.719,00	197.551.520,00	197.441.849,66	87,18	99,94

Ação: 0199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.221.252,00	1.182.051,00	1.107.898,96	90,72	93,73

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	19,00	19,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.221.252,00	1.182.051,00	1.107.898,96	90,72	93,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	19,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.221.252,00	1.182.051,00	1.107.898,96	90,72	93,73

Ação: 0217 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	306.467,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	306.467,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	306.467,00	0,00	0,00		

Ação: 0229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	828.405,00	544.607,00	509.553,00	61,51	93,56

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	13,00	86,67	86,67
	Financeiro	828.405,00	544.607,00	509.553,00	61,51	93,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	13,00	86,67	86,67
	Financeiro	828.405,00	544.607,00	509.553,00	61,51	93,56

Ação: 0244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.130.115,00	3.945.625,00	3.832.780,20	122,45	97,14

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	54,00	54,00	68,00	125,93	125,93
	Financeiro	3.130.115,00	3.945.625,00	3.832.780,20	122,45	97,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	54,00	54,00	68,00	125,93	125,93
	Financeiro	3.130.115,00	3.945.625,00	3.832.780,20	122,45	97,14

Ação: 0259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	18.074.400,00	16.305.199,00	15.925.254,35	88,11	97,67	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	487,00	487,00	483,00	99,18	99,18	
	Financeiro	18.074.400,00	16.305.199,00	15.925.254,35	88,11	97,67	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	487,00	487,00	483,00	99,18	99,18	
	Financeiro	18.074.400,00	16.305.199,00	15.925.254,35	88,11	97,67	

Ação: 0269 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00			

Ação: 0279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.138.193,00	2.158.992,00	2.082.054,75	97,37	96,44	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	33,00	33,00	34,00	103,03	103,03	
	Financeiro	2.138.193,00	2.158.992,00	2.082.054,75	97,37	96,44	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	33,00	33,00	34,00	103,03	103,03	
	Financeiro	2.138.193,00	2.158.992,00	2.082.054,75	97,37	96,44	

Ação: 0289 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00			

Ação: 0299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		

Ação: 0309 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	308.950,00	78.487,00	73.428,67	23,77	93,56

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	308.950,00	78.487,00	73.428,67	23,77	93,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	308.950,00	78.487,00	73.428,67	23,77	93,56

Ação: 0329 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		

Ação: 0339 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO S/A

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO S/A.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	306.851,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	306.851,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	306.851,00	0,00	0,00		

Ação: 0379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.116.097,00	4.650.477,00	4.507.558,81	88,11	96,93

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	160,00	160,00	142,00	88,75	88,75
	Financeiro	5.116.097,00	4.650.477,00	4.507.558,81	88,11	96,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	160,00	160,00	142,00	88,75	88,75
	Financeiro	5.116.097,00	4.650.477,00	4.507.558,81	88,11	96,93

Ação: 0389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.006.943,00	4.842.218,00	4.727.460,25	117,98	97,63

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	74,00	74,00	90,00	121,62	121,62
	Financeiro	4.006.943,00	4.842.218,00	4.727.460,25	117,98	97,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	74,00	74,00	90,00	121,62	121,62
	Financeiro	4.006.943,00	4.842.218,00	4.727.460,25	117,98	97,63

Ação: 0399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	8.934.717,00	10.439.454,00	10.241.374,91	114,62	98,10

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	187,00	187,00	219,00	117,11	117,11
	Financeiro	8.934.717,00	10.439.454,00	10.241.374,91	114,62	98,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	187,00	187,00	219,00	117,11	117,11
	Financeiro	8.934.717,00	10.439.454,00	10.241.374,91	114,62	98,10

Ação: 0409 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		

Ação: 0419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	432.157,00	243.584,00	172.421,33	39,90	70,79

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	432.157,00	243.584,00	172.421,33	39,90	70,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	432.157,00	243.584,00	172.421,33	39,90	70,79

Ação: 0429 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		

Ação: 0448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.149.885,00	926.592,00	865.643,31	75,28	93,42

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	18,00	90,00	90,00
	Financeiro	1.149.885,00	926.592,00	865.643,31	75,28	93,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	18,00	90,00	90,00
	Financeiro	1.149.885,00	926.592,00	865.643,31	75,28	93,42

Ação: 0504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.862.442,00	6.810.237,00	6.697.521,51	114,24	98,34

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	96,00	96,00	117,00	121,88	121,88
	Financeiro	5.862.442,00	6.810.237,00	6.697.521,51	114,24	98,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	96,00	96,00	117,00	121,88	121,88
	Financeiro	5.862.442,00	6.810.237,00	6.697.521,51	114,24	98,34

Ação: 0519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.892.724,00	5.738.450,00	5.641.997,44	95,75	98,32

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	111,00	111,00	115,00	103,60	103,60
	Financeiro	5.892.724,00	5.738.450,00	5.641.997,44	95,75	98,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	111,00	111,00	115,00	103,60	103,60
	Financeiro	5.892.724,00	5.738.450,00	5.641.997,44	95,75	98,32

Ação: 0529 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	320.641,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	320.641,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	320.641,00	0,00	0,00			

Ação: 0549 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00			

Ação: 0579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	321.148,00	131.575,00	80.459,33	25,05	61,15

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	3,00	150,00	150,00	
	Financeiro	321.148,00	131.575,00	80.459,33	25,05	61,15	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	3,00	150,00	150,00	
	Financeiro	321.148,00	131.575,00	80.459,33	25,05	61,15	

Ação: 0599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	317.228,00	102.736,00	68.885,66	21,71	67,05	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	4,00	133,33	133,33	
	Financeiro	317.228,00	102.736,00	68.885,66	21,71	67,05	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	4,00	133,33	133,33	
	Financeiro	317.228,00	102.736,00	68.885,66	21,71	67,05	

Ação: 0609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.747.795,00	1.790.502,00	1.715.332,69	98,14	95,80	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico	57,00	57,00	60,00	105,26	105,26
	Financeiro	1.747.795,00	1.790.502,00	1.715.332,69	98,14	95,80
TOTAL DA AÇÃO:		57,00	57,00	60,00	105,26	105,26
		1.747.795,00	1.790.502,00	1.715.332,69	98,14	95,80

Ação: 0619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	773.540,00	378.665,00	341.306,13	44,12	90,13

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	9,00	90,00	90,00
	Financeiro	773.540,00	378.665,00	341.306,13	44,12	90,13
TOTAL DA AÇÃO:		10,00	10,00	9,00	90,00	90,00
		773.540,00	378.665,00	341.306,13	44,12	90,13

Ação: 0624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	266.574,00	73.001,00	52.686,03	19,76	72,17

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	266.574,00	73.001,00	52.686,03	19,76	72,17
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
		266.574,00	73.001,00	52.686,03	19,76	72,17

Ação: 0644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	356.663,00	151.648,00	53.311,03	14,95	35,15

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	4,00	133,33	133,33
	Financeiro	356.663,00	151.648,00	53.311,03	14,95	35,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	4,00	133,33	133,33
	Financeiro	356.663,00	151.648,00	53.311,03	14,95	35,15

Ação: 0682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.305.954,00	1.051.654,00	996.340,28	76,29	94,74

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	17,00	113,33	113,33
	Financeiro	1.305.954,00	1.051.654,00	996.340,28	76,29	94,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	17,00	113,33	113,33
	Financeiro	1.305.954,00	1.051.654,00	996.340,28	76,29	94,74

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.

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	135.284.083,00	121.053.703,00	120.526.398,71	89,09	99,56

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.359,00	5.359,00	4.749,00	88,62	88,62
	Financeiro	135.284.083,00	121.053.703,00	120.526.398,71	89,09	99,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.359,00	5.359,00	4.749,00	88,62	88,62
	Financeiro	135.284.083,00	121.053.703,00	120.526.398,71	89,09	99,56

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: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	338.789.216,00	367.668.836,00	366.969.698,75	108,32	99,81

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	14.334,00	14.334,00	13.524,00	94,35	94,35
	Financeiro	338.789.216,00	367.668.836,00	366.969.698,75	108,32	99,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14.334,00	14.334,00	13.524,00	94,35	94,35
	Financeiro	338.789.216,00	367.668.836,00	366.969.698,75	108,32	99,81

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: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	57.075.007,00	63.544.627,00	63.261.920,21	110,84	99,56

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.189,00	2.189,00	2.176,00	99,41	99,41
	Financeiro	57.075.007,00	63.544.627,00	63.261.920,21	110,84	99,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.189,00	2.189,00	2.176,00	99,41	99,41
	Financeiro	57.075.007,00	63.544.627,00	63.261.920,21	110,84	99,56

Ação: 0739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.029.588,00	6.640.387,00	6.378.166,90	105,78	96,05

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	109,00	109,00	119,00	109,17	109,17
	Financeiro	6.029.588,00	6.640.387,00	6.378.166,90	105,78	96,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	109,00	109,00	119,00	109,17	109,17
	Financeiro	6.029.588,00	6.640.387,00	6.378.166,90	105,78	96,05

Ação: 0749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	91.092.512,00	87.445.443,00	86.180.824,05	94,61	98,55

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.200,00	1.200,00	1.113,00	92,75	92,75	
	Financeiro	91.092.512,00	87.445.443,00	86.180.824,05	94,61	98,55	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.200,00	1.200,00	1.113,00	92,75	92,75	
	Financeiro	91.092.512,00	87.445.443,00	86.180.824,05	94,61	98,55	

Ação: 0759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	345.687.882,00	357.257.301,00	356.301.747,16	103,07	99,73	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.957,00	4.957,00	5.257,00	106,05	106,05	
	Financeiro	345.687.882,00	357.257.301,00	356.301.747,16	103,07	99,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.957,00	4.957,00	5.257,00	106,05	106,05	
	Financeiro	345.687.882,00	357.257.301,00	356.301.747,16	103,07	99,73	

Ação: 0769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	12.940.111,00	14.620.910,00	14.516.859,28	112,18	99,29	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	198,00 12.940.111,00	198,00 14.620.910,00	195,00 14.516.859,28	98,48 112,18	98,48 99,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	198,00 12.940.111,00	198,00 14.620.910,00	195,00 14.516.859,28	98,48 112,18	98,48 99,29

Ação: 0779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	371.922,00	217.814,00	203.630,38	54,75	93,49

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	10,00 371.922,00	10,00 217.814,00	9,00 203.630,38	90,00 54,75	90,00 93,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	10,00 371.922,00	10,00 217.814,00	9,00 203.630,38	90,00 54,75	90,00 93,49

Ação: 0809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.654.883,00	7.320.504,00	7.171.747,16	126,82	97,97

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	240,00 5.654.883,00	240,00 7.320.504,00	230,00 7.171.747,16	95,83 126,82	95,83 97,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	240,00 5.654.883,00	240,00 7.320.504,00	230,00 7.171.747,16	95,83 126,82	95,83 97,97

Ação: 0819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.948.603,00	3.479.402,00	3.262.299,29	110,64	93,76

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	117,00	117,00	119,00	101,71	101,71
	Financeiro	2.948.603,00	3.479.402,00	3.262.299,29	110,64	93,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	117,00	117,00	119,00	101,71	101,71
	Financeiro	2.948.603,00	3.479.402,00	3.262.299,29	110,64	93,76

Ação: 0829 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		

Ação: 0869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.689.899,00	1.970.698,00	1.804.366,48	106,77	91,56

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	54,00	54,00	62,00	114,81	114,81
	Financeiro	1.689.899,00	1.970.698,00	1.804.366,48	106,77	91,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	54,00	54,00	62,00	114,81	114,81
	Financeiro	1.689.899,00	1.970.698,00	1.804.366,48	106,77	91,56

Ação: 0883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.267.069,00	6.931.320,00	6.744.465,20	128,05	97,30

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	64,00	64,00	65,00	101,56	101,56
	Financeiro	5.267.069,00	6.931.320,00	6.744.465,20	128,05	97,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	64,00	64,00	65,00	101,56	101,56
	Financeiro	5.267.069,00	6.931.320,00	6.744.465,20	128,05	97,30

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.

EXERCÍCIO 2012**Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015****Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	683.434,00	3.126.715,00	3.126.715,00	457,50	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	893,00	893,00	893,00
	Financeiro	683.434,00	3.126.715,00	3.126.715,00	457,50	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	893,00	893,00	893,00
	Financeiro	683.434,00	3.126.715,00	3.126.715,00	457,50	100,00

Ação: 0978 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	307.746,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.607.615.274,00	1.614.274.375,00	1.602.541.979,63	99,68	99,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.607.615.274,00	1.614.274.375,00	1.602.541.979,63	99,68	99,27

Programa: 0609 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Objetivo: MODERNIZAR A PREVIDÊNCIA, MELHORANDO OS PADRÕES DE GESTÃO, COM TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA VISANDO AS AÇÕES DE CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Público Alvo: SERVIDORES SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1886 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO IPAJM, PARA MELHOR ATENDER AOS SEGURADOS E DEPENDENTES, COM MAIOR AGILIDADE E SEGURANÇA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.135.000,00	516.000,00	516.000,00	45,46	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	1.135.000,00	516.000,00	516.000,00	45,46	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	1.135.000,00	516.000,00	516.000,00	45,46	100,00

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.135.000,00	516.000,00	516.000,00	45,46	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.135.000,00	516.000,00	516.000,00	45,46	100,00

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1885 FORMULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: MELHORAR A POLÍTICA DE GESTÃO DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO, VISANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: POLÍTICA ELABORADA/IMPLANTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.000.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	0,00			
	Financeiro	2.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	0,00			
	Financeiro	2.000.000,00	0,00	0,00			

Ação: 1888 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00			
	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00			

Ação: 2886 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: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	548.309,00	150.000,00	38.320,95	6,99	25,55	

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	192,00	192,00	36,00	18,75	18,75	
	Financeiro	548.309,00	150.000,00	38.320,95	6,99	25,55	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	192,00	192,00	36,00	18,75	18,75	
	Financeiro	548.309,00	150.000,00	38.320,95	6,99	25,55	

Ação: 2887 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DE CONHECIMENTO DOS CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO RESPOSTAS PRECISAS, QUANDO SOLICITADOS A ANALISAR ASSUNTOS EM PAUTA DE REUNIÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONSELHEIRO/ DIRIGENTE FORMADO/CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	255.000,00	777,00	776,60	0,30	99,95	

Metas por Microrregião - Ano 2012							R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	2,00	5,00	5,00	
	Financeiro	255.000,00	777,00	776,60	0,30	99,95	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	2,00	5,00	5,00	
	Financeiro	255.000,00	777,00	776,60	0,30	99,95	

Total do Programa - Ano 2012							R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ANO	ANO			
FONTE:	Financeiro	3.153.309,00	150.777,00	39.097,55	1,24	25,93	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.153.309,00	150.777,00	39.097,55	1,24	25,93	

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1887 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: MANTER AS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PELO ÓRGÃO GESTOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	26.704.311,00	50.824.547,00	45.909.437,90	171,92	90,33

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	26.704.311,00	50.824.547,00	45.909.437,90	171,92	90,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	26.704.311,00	50.824.547,00	45.909.437,90	171,92	90,33

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	29.704.311,00	50.824.547,00	45.909.437,90	154,55	90,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	29.704.311,00	50.824.547,00	45.909.437,90	154,55	90,33

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 60201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES

Un. Orçamentária: 60201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	1.641.607.894,00	1.665.765.699,00	1.649.006.515,08	100,45	98,99
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.641.607.894,00	1.665.765.699,00	1.649.006.515,08	100,45	98,99

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO DO ES	1.641.607.894,00	1.665.765.699,00	1.649.006.515,08	100,45	98,99
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.641.607.894,00	1.665.765.699,00	1.649.006.515,08	100,45	98,99

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 80000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.572.686,00	7.048.646,00	6.711.117,75	102,11	95,21

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	203,00	203,00	203,00
	Financeiro	6.572.686,00	7.048.646,00	6.711.117,75	102,11	95,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	203,00	203,00	203,00
	Financeiro	6.572.686,00	7.048.646,00	6.711.117,75	102,11	95,21

Ação: 0961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.776.830,00	7.053.683,00	7.035.142,53	103,81	99,74
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	258,00	258,00	258,00
	Financeiro	6.846.830,00	7.053.683,00	7.035.142,53	102,75	99,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	258,00	258,00	258,00
	Financeiro	6.846.830,00	7.053.683,00	7.035.142,53	102,75	99,74

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
FONTE:	Financeiro	13.419.516,00	14.102.329,00	13.746.260,28	102,43	97,48
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.419.516,00	14.102.329,00	13.746.260,28	102,43	97,48

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0254 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSOS 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: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.649.704,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.649.704,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.649.704,00	0,00	0,00		

Ação: 0255 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO

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

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	41.253.948,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	41.253.948,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	41.253.948,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	47.903.652,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	47.903.652,00	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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0988 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	106.609.951,00	205.255.021,00	202.215.769,52	189,68	98,52

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2012		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	100,00 106.609.951,00	100,00 205.255.021,00	100,00 202.215.769,52	100,00 189,68	100,00 98,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	100,00 106.609.951,00	100,00 205.255.021,00	100,00 202.215.769,52	100,00 189,68	100,00 98,52
Total do Programa - Ano 2012						
						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	106.609.951,00	205.255.021,00	202.215.769,52	189,68	98,52
MICRORREGIÃO:	Financeiro	106.609.951,00	205.255.021,00	202.215.769,52	189,68	98,52

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 80000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	167.863.119,00	219.357.350,00	215.962.029,80	128,65	98,45
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	70.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	167.933.119,00	219.357.350,00	215.962.029,80	128,60	98,45

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	167.933.119,00	219.357.350,00	215.962.029,80	128,60	98,45
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	167.933.119,00	219.357.350,00	215.962.029,80	128,60	98,45

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: 80104 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEP

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.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0995 RESERVA TÉCNICA

Finalidade: ASSEGURAR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES NOS PROJETOS DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2012/2015 E DOS ORÇAMENTOS DO RESPECTIVO PERÍODO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO DISPONIBILIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2012						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	18.950.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2012						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	18.950.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00		
	Financeiro	18.950.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2012						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	18.950.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.950.000,00	0,00	0,00		

EXERCÍCIO 2012	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 80000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Un. Orçamentária: 80104 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEP

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012						R\$
<i>Fontes</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u>	<u>REALIZADO /</u>	
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>PREVISTO</i>	<i>AUTORIZADO</i>	
				<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>	
RECURSOS DE CAIXA	18.950.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	18.950.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2012						R\$
<i>Microrregiões</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u>	<u>REALIZADO /</u>	
	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>PREVISTO</i>	<i>AUTORIZADO</i>	
				<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>	
00 - ESTADO DO ES	18.950.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	18.950.000,00	0,00	0,00			

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

04 - EXECUTIVO

Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	5.545.308.887,00	6.490.178.759,54	6.220.475.904,98	112,18	95,84
RECURSOS VINCULADOS	1.192.839.073,00	1.354.339.899,89	882.253.629,57	73,96	65,14
RECURSOS ARRECADADOS	1.890.334.970,00	1.992.077.449,10	1.895.521.506,43	100,27	95,15
OUTRAS FONTES	79.294.919,00	42.298.549,00	22.227.269,85	28,03	52,55
TOTAL	8.707.777.849,00	9.878.894.657,53	9.020.478.310,83	103,59	91,31

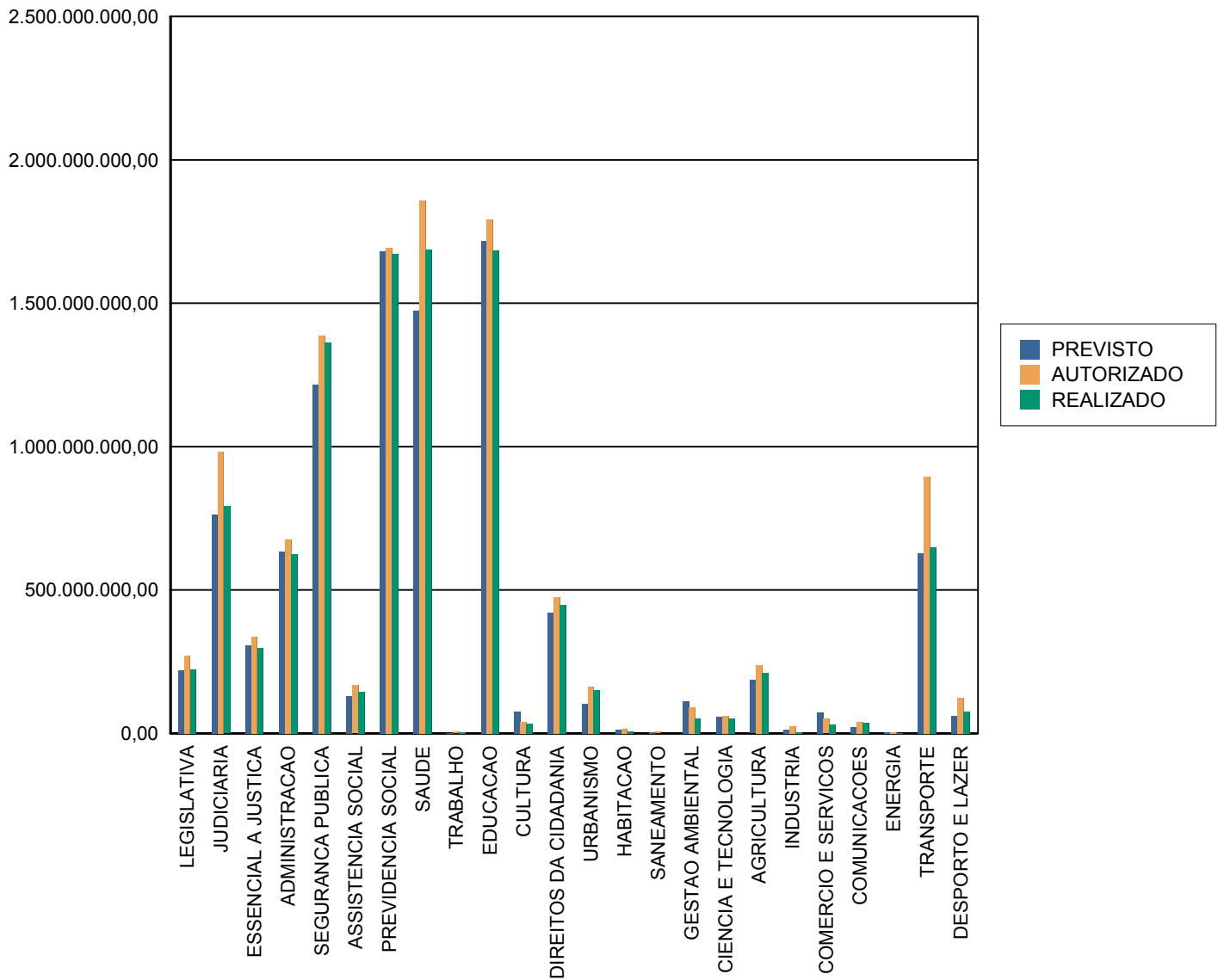
Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	7.058.000.068,50	7.808.838.126,18	7.347.514.955,22	104,10	94,09
01 - METROPOLITANA	910.157.605,00	1.156.803.569,65	943.049.300,66	103,61	81,52
02 - POLO LINHARES	75.357.638,00	98.939.686,40	86.831.627,15	115,23	87,76
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	45.786.807,00	28.612.973,61	25.014.156,53	54,63	87,42
04 - SUDOESTE SERRANA	37.982.680,50	51.410.401,20	45.989.437,29	121,08	89,46
05 - CENTRAL SERRANA	52.457.701,50	66.593.624,46	40.551.008,21	77,30	60,89
06 - LITORAL NORTE	72.257.210,00	97.834.513,04	90.179.540,21	124,80	92,18
07 - EXTREMO NORTE	38.423.698,00	38.541.755,00	18.995.463,05	49,44	49,29
08 - POLO COLATINA	117.206.600,00	154.721.976,93	114.163.298,14	97,40	73,79
09 - NOROESTE I	77.452.876,00	90.647.746,34	68.844.051,48	88,89	75,95
10 - NOROESTE II	36.017.256,00	44.713.336,56	39.265.433,00	109,02	87,82
11 - POLO CACHOEIRO	117.695.591,50	158.848.098,55	133.779.989,87	113,67	84,22
12 - CAPARAO	68.982.117,00	82.388.849,61	66.300.050,02	96,11	80,47
TOTAL	8.707.777.849,00	9.878.894.657,53	9.020.478.310,83	103,59	91,31

EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

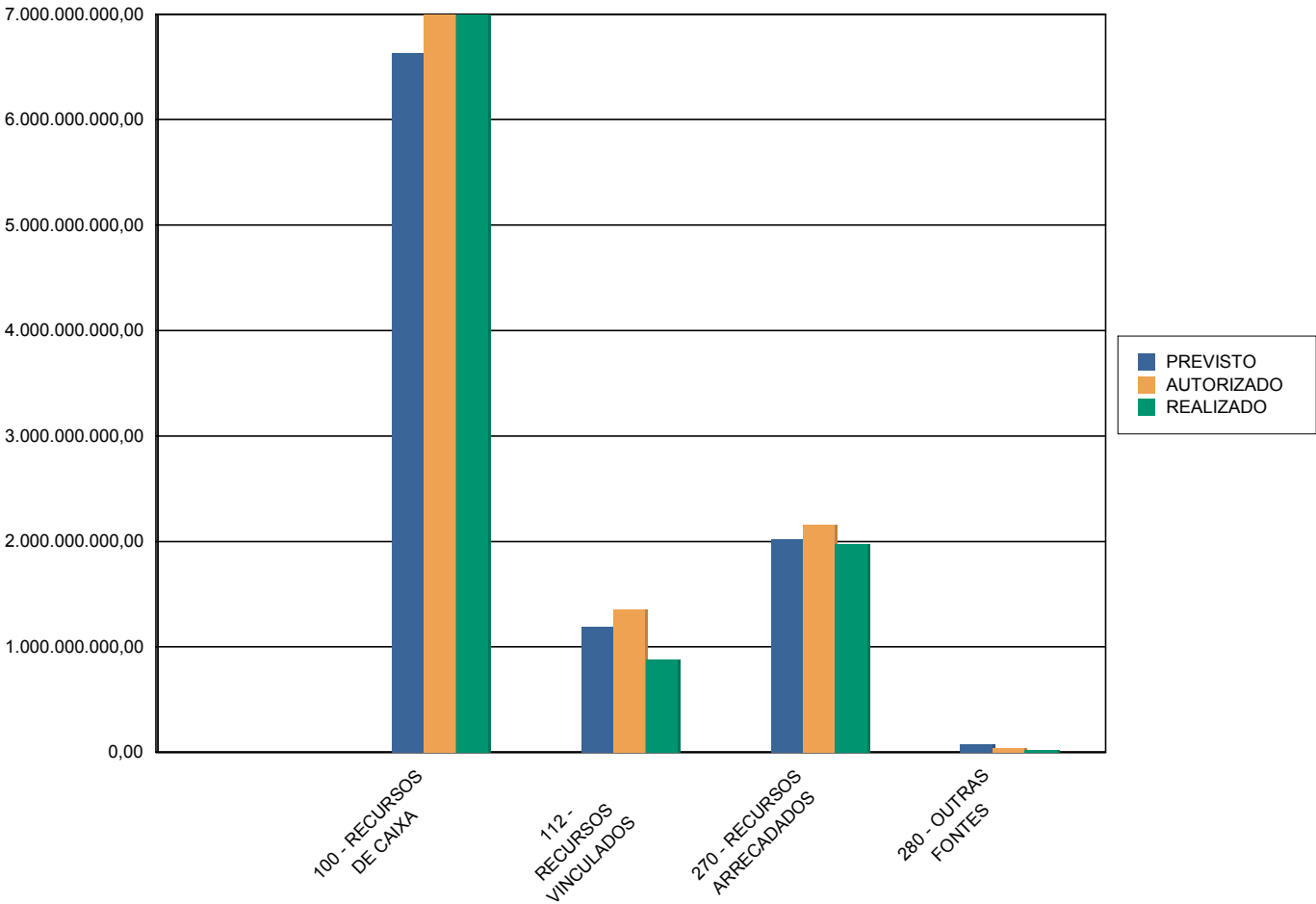
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO - PPA 2012/2015 - Exercício 2012						R\$
Funções	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
01 - LEGISLATIVA	219.095.068,00	270.693.491,00	221.933.516,05	101,30	81,99	
02 - JUDICIARIA	764.021.302,00	981.918.483,00	791.908.744,36	103,65	80,65	
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	308.709.851,00	336.163.007,00	298.418.063,11	96,67	88,77	
04 - ADMINISTRACAO	633.989.844,00	676.222.143,64	623.719.703,62	98,38	92,24	
05 - DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00			
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.217.769.221,00	1.387.112.547,15	1.363.033.308,15	111,93	98,26	
07 - RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00			
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	129.780.009,00	167.811.941,80	144.108.646,65	111,04	85,88	
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	1.681.563.629,00	1.693.717.399,00	1.671.875.730,42	99,42	98,71	
10 - SAUDE	1.475.295.323,00	1.858.335.072,77	1.688.000.478,30	114,42	90,83	
11 - TRABALHO	1.483.760,00	5.160.117,34	4.558.458,08	307,22	88,34	
12 - EDUCACAO	1.716.609.895,00	1.791.571.215,21	1.683.842.167,93	98,09	93,99	
13 - CULTURA	77.889.332,00	39.360.001,00	35.311.296,12	45,34	89,71	
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	421.281.529,00	476.386.059,17	448.328.080,76	106,42	94,11	
15 - URBANISMO	102.391.976,00	161.510.530,85	152.708.751,06	149,14	94,55	
16 - HABITACAO	13.754.981,00	15.300.187,00	8.379.609,40	60,92	54,77	
17 - SANEAMENTO	4.406.958,00	6.004.958,00	312.000,00	7,08	5,20	
18 - GESTAO AMBIENTAL	112.773.000,00	91.276.187,80	54.024.688,23	47,91	59,19	
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	59.444.831,00	60.292.658,67	52.405.738,04	88,16	86,92	
20 - AGRICULTURA	186.288.112,00	238.741.875,41	211.887.014,10	113,74	88,75	
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00	0,00			
22 - INDUSTRIA	13.901.777,00	24.382.542,68	4.292.377,23	30,88	17,60	
23 - COMERCIO E SERVICOS	73.713.092,00	50.841.577,00	30.581.168,14	41,49	60,15	
24 - COMUNICACOES	22.854.643,00	39.590.157,00	38.525.182,02	168,57	97,31	
25 - ENERGIA	4.561.384,00	4.661.803,98	1.987.363,88	43,57	42,63	
26 - TRANSPORTE	628.970.603,00	895.241.394,31	648.618.761,87	103,12	72,45	
27 - DESPORTO E LAZER	60.177.144,00	124.285.551,75	77.363.651,79	128,56	62,25	
TOTAL	9.930.727.264,00	11.396.580.902,53	10.256.124.499,31	103,28	89,99	

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Fontes	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	6.634.205.386,00	7.839.127.688,54	7.374.842.790,17	111,16	94,08
RECURSOS VINCULADOS	1.193.139.073,00	1.354.739.899,89	882.253.629,57	73,94	65,12
RECURSOS ARRECADADOS	2.024.087.886,00	2.160.414.765,10	1.976.800.809,72	97,66	91,50
OUTRAS FONTES	79.294.919,00	42.298.549,00	22.227.269,85	28,03	52,55
TOTAL	9.930.727.264,00	11.396.580.902,53	10.256.124.499,31	103,28	89,99

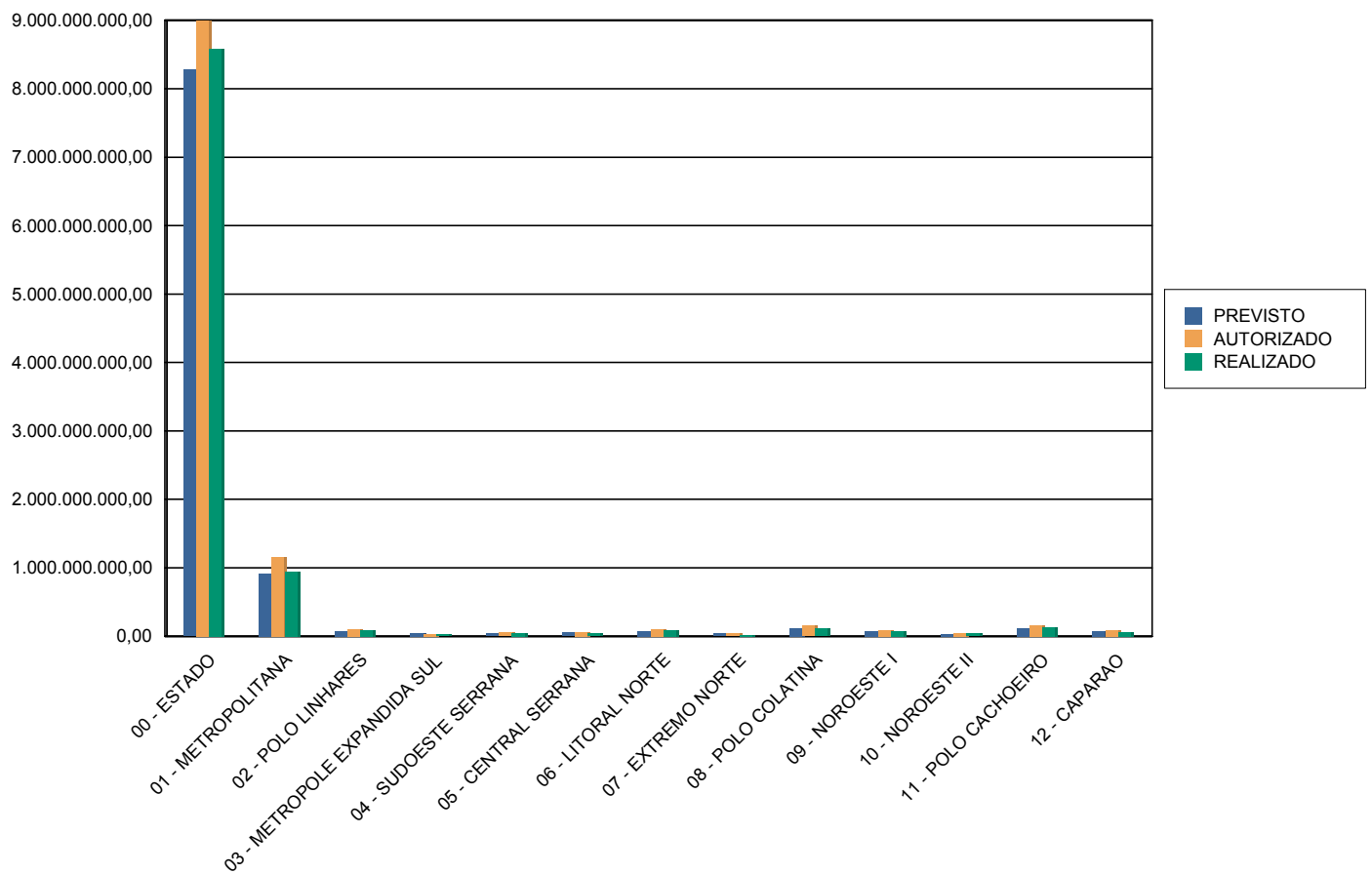
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO



EXERCÍCIO 2012

Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR MICRORREGIÃO - PPA 2012/2015 - Exercício 2012					R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	8.278.585.443,50	9.319.961.111,18	8.576.689.791,16	103,60	92,02
01 - METROPOLITANA	911.925.105,00	1.163.366.829,65	949.520.653,20	104,12	81,62
02 - POLO LINHARES	75.385.138,00	98.939.686,40	86.831.627,15	115,18	87,76
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	45.786.807,00	28.612.973,61	25.014.156,53	54,63	87,42
04 - SUDOESTE SERRANA	38.481.480,50	51.410.401,20	45.989.437,29	119,51	89,46
05 - CENTRAL SERRANA	52.497.941,50	66.593.624,46	40.551.008,21	77,24	60,89
06 - LITORAL NORTE	72.257.210,00	97.834.513,04	90.179.540,21	124,80	92,18
07 - EXTREMO NORTE	38.423.698,00	38.541.755,00	18.995.463,05	49,44	49,29
08 - POLO COLATINA	117.206.600,00	154.721.976,93	114.163.298,14	97,40	73,79
09 - NOROESTE I	77.452.876,00	90.647.746,34	68.844.051,48	88,89	75,95
10 - NOROESTE II	36.017.256,00	44.713.336,56	39.265.433,00	109,02	87,82
11 - POLO CACHOEIRO	117.725.591,50	158.848.098,55	133.779.989,87	113,64	84,22
12 - CAPARAO	68.982.117,00	82.388.849,61	66.300.050,02	96,11	80,47
TOTAL	9.930.727.264,00	11.396.580.902,53	10.256.124.499,31	103,28	89,99

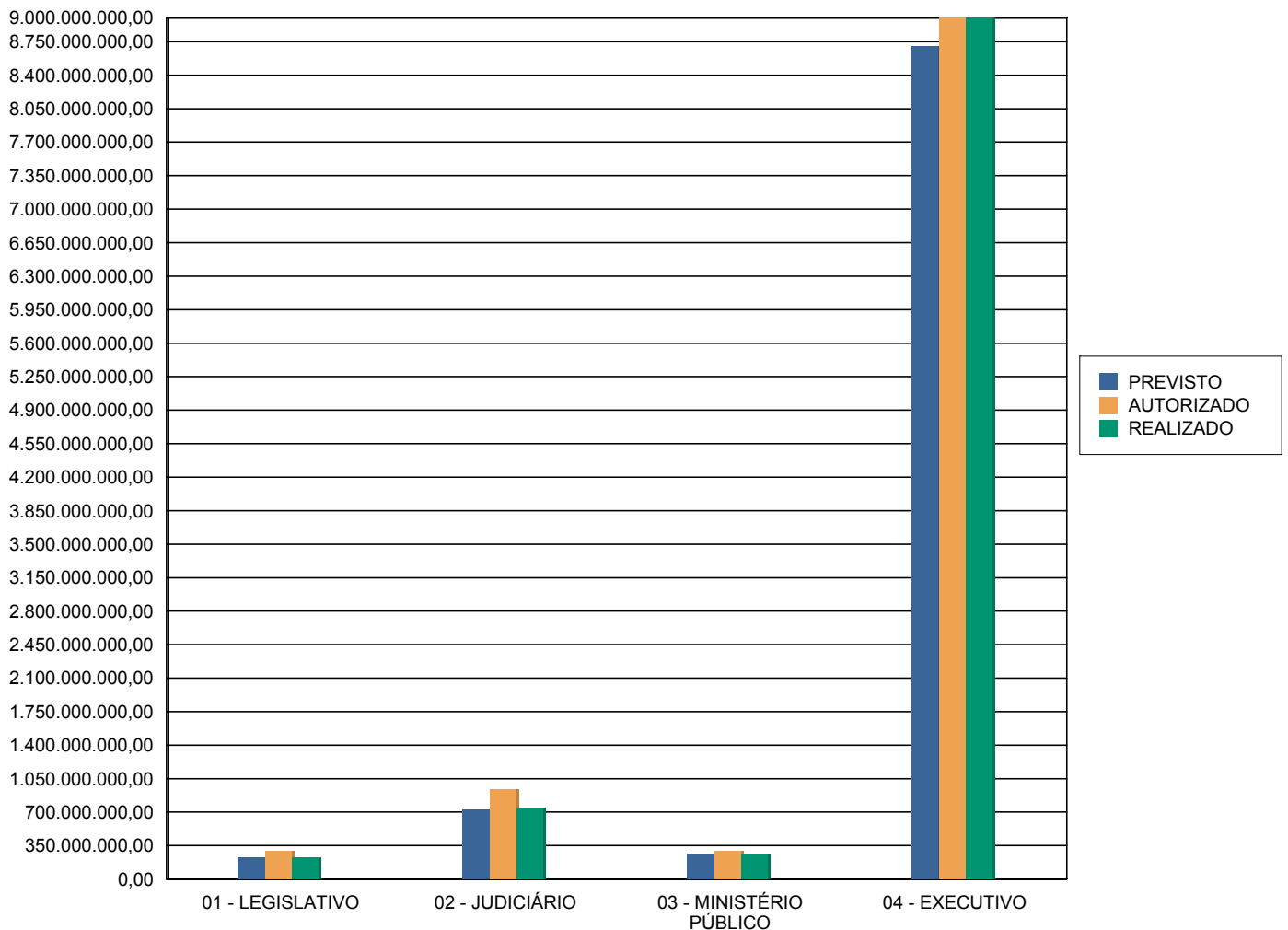
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR MICRORREGIÃO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO - PPA 2012/2015 - Exercício 2012

R\$

<i>Poder</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>PREVISTO</u> <u>ANO (%)</u>	<u>REALIZADO /</u> <u>AUTORIZADO</u> <u>ANO (%)</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>		
LEGISLATIVO	232.095.068,00	288.273.929,00	229.975.776,75	99,09	79,78
JUDICIÁRIO	723.274.347,00	937.807.316,00	750.641.282,59	103,78	80,04
MINISTÉRIO PÚBLICO	267.580.000,00	291.605.000,00	255.029.129,14	95,31	87,46
EXECUTIVO	8.707.777.849,00	9.878.894.657,53	9.020.478.310,83	103,59	91,31
TOTAL	9.930.727.264,00	11.396.580.902,53	10.256.124.499,31	103,28	89,99

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PODER e MINISTÉRIO PÚBLICO



Secretaria de Estado de Economia e Planejamento – SEP
Subsecretaria de Orçamento – SUBEO

Gerência de Normas e Sistemas
de Gestão Orçamentária – GENSIG

Tel. / Fax:

(0xx27) 3636-4615

(0xx27) 3636-4266

(0xx27) 3636-4267

(0xx27) 3636-4268

(0xx27) 3636-4271

E-mail: gensig@planejamento.es.gov.br

Sítio: www.planejamento.es.gov.br

SECRETARIA DE ECONOMIA
E PLANEJAMENTO



GOVERNO DO
**ESPÍRITO
SANTO**
CRESCER É COM A GENTE