

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 2015

.....



Relatório Sobre a Execução Programática do Orçamento do Estado

- Exercício 2015 -

Vitória, 13 de março de 2016

REGIS MATTOS TEIXEIRA

Secretário de Estado de Economia e Planejamento

MÁRCIO BASTOS MEDEIROS

Subsecretário de Estado de Orçamento

Gerência de Programação e Controle Orçamentário

ANTONIO CARLOS AMORIM

Gerencia de Normas e Sistema de Gestão Orçamentária

KETTINI UPP CALVI

Equipe Técnica

Adriano Frossard Rasseli

André de Paula

Carolina Barros da Silva Pinto

Carolina Bueno Cheib

Douglas Paiva da Silva

Elizabeth Amaral Silva

Felipe Cunha Salles

Fernando Antonio Bissoli

Franceline Ludtke

Gustavo Cesar Coelho da Silva Mattos

Haminy Severo S. Surlo

Irene Leia Bossois

José de Paulo Viana

Josiane Tonacio Andrade

Juliani Nunes Campos

Luciana Taliuli

Luciano Caíres Ferreira

Luiz Antonio Martins de Souza

Marcelo Machado

Mariana Machado Barreto Fontão

Marina Miranda Marques

Mário Ângelo Alves de Oliveira

Sandra Mata Magevski

Tania Lucia Cruz Alves

Tiago Luiz Freitas Roque

Wander Soares Marreiro

Estagiário

BRUNO CORREA PEREIRA

Sumário

Lista de Tabelas e Gráficos	4
Lista de siglas	5
Introdução	6
Execução Programática do Orçamento	9
Execução por Unidade Orçamentária	10
Execução Orçamentária por Função	13
Execução Orçamentária por Fonte de Recursos	14
Execução Orçamentária por Microrregião	15
Execução Orçamentária dos Poderes, do Ministério Público e da Defensoria Pública	16
Desempenho dos Programas do PPA	17
Metodologia	18
Projeto Gráfico	18
Referências Bibliográficas	18
ANEXO	19

Apresentação

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

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

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

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

Este relatório consolida os dados da execução orçamentária e financeira de todos os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, no exercício de 2015, demonstrados pela Tabela II e Gráficos I e II refletindo o Balanço Geral do Estado de 2015. 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 2015 (ANEXO), conforme registros efetuados no Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES).

Lista de Tabelas e Gráficos

TABELA	PÁGINA
Tabela I - Lista de Siglas	5
Tabela II - Dotação Inicial, Autorizada e Realizada por Órgãos no Exercício 2015, em R\$ 1.000,00 (Recursos de Todas as Fontes)	7
Tabela III - Execução por Unidade Orçamentária	10
Tabela IV - Execução Orçamentária por Função	13
Tabela V - Execução Orçamentária por Fonte de Recursos	14
Tabela VI - Execução Orçamentária por Microrregião	15
Tabela VII - Execução Orçamentária por Poder, Ministério Público e Defensoria Pública	16
Gráfico I - Poder Executivo – 10 Maiores Secretarias Finalísticas: Despesa orçada, autorizada e realizada – Exercício 2015 (R\$ 1.000,00)	8
Gráfico II - Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública: Despesa orçada, autorizada e realizada – Exercício 2015 (R\$ 1.000,00)	8

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
SIGEFES	Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo

Introdução

A Lei Orçamentária Anual Nº 10.347, de 06 de fevereiro de 2015, foi elaborada de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 10.257, de 03 de julho de 2014, e o Plano Plurianual para o período 2012 – 2015 e suas alterações.

No exercício de 2015 a dotação inicial, conforme publicada na LOA, foi de R\$ 16,0 bilhões. Na execução orçamentária anual foram autorizadas suplementações de R\$ 3,1 bilhões e anulações no montante de R\$ 2,5 bilhões. As alterações orçamentárias resultaram em um valor total autorizado total de R\$ 16,9 bilhões de reais, dos quais R\$ 14,2 bilhões (84,10%) foram executados. Essas informações podem ser visualizadas na tabela II.

A abertura de créditos adicionais no exercício ocorreu segundo o detalhamento abaixo:

- **Crédito Suplementar:** R\$ 2.907.235.900,51
 - Por Anulação de Dotação: R\$ 2.050.191.019,88
 - Aberto por Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no Exercício de 2014: R\$ 565.863.917,63
 - Por Excesso de Arrecadação: 291.180.963,00
- **Crédito Especial:** R\$ 203.421.009,40
 - Crédito Especial aberto por Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no Exercício de 2014: R\$ 3.500.000,00
 - Crédito Especial Reaberto: não houve reabertura de crédito especial no exercício de 2015.

**Tabela II: Dotação Inicial, Autorizada e Realizada por Órgãos no Exercício 2015, em R\$ 1.000,00
(Recursos de Todas as Fontes)**

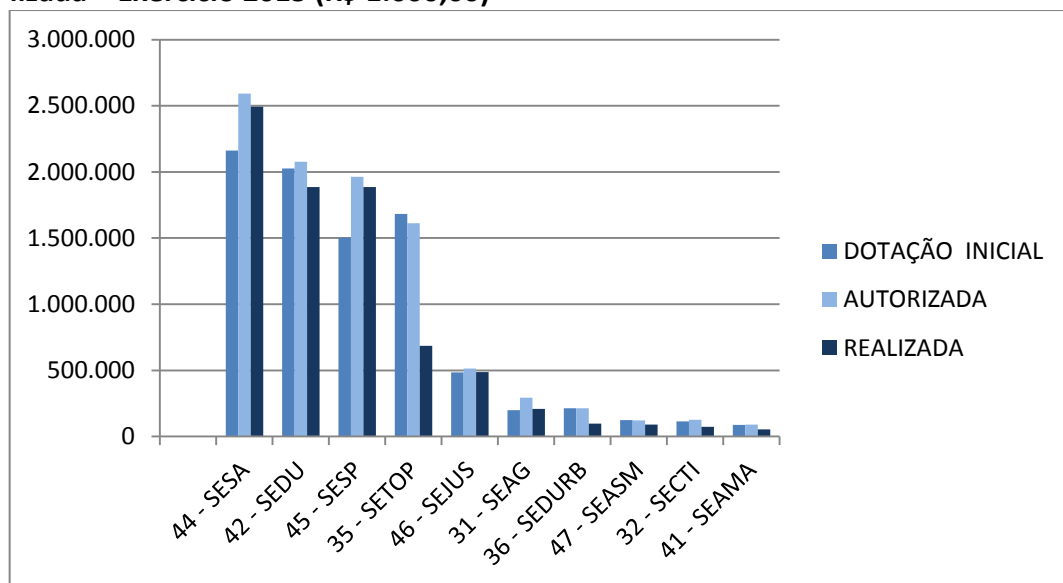
ORGÃO	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO AUTORIZADA (D=A+B+C)	DOTAÇÃO REALIZADA	
		CRÉDITOS ADICIONAIS (B)	ANULAÇÕES (C)		Valor (E)	% (E/D)x100
01 - ALES	197.669	22.624	-3.560	216.733	177.954	82,11
02 - TCES	153.411	8.236	-8.236	153.411	124.459	81,13
03 - TJES	1.115.882	120.793	-88.793	1.147.882	1.036.661	90,31
05 - MPES	380.661	66.670	-34.285	413.046	353.160	85,50
06 - DPEES	64.813	10.183	-3.907	71.088	63.623	89,50
10 - GOV	303.558	20.447	-18.420	305.585	92.994	30,43
16 - PGE	50.948	4.393	-1.199	54.142	53.109	98,09
19 - VICE	1.734	11.208	-501	12.442	8.012	64,40
22 - SEFAZ	225.972	17.170	-33.321	209.821	174.814	83,32
27 - SEP	40.792	2.096	-7.660	35.228	26.634	75,61
28 - SEGER	125.120	25.812	-47.682	103.250	96.676	93,63
30 - SEDES	44.844	56.735	-44.094	57.485	21.080	36,67
31 - SEAG	198.029	120.941	-24.882	294.088	208.402	70,86
32 - SECTI	113.616	37.792	-25.495	125.914	73.154	58,10
35 - SETOP	1.681.727	267.433	-338.101	1.611.059	686.306	42,60
36 - SEDURB	212.734	78.217	-78.026	212.924	98.111	46,08
37 - SETUR	36.070	3.702	-5.109	34.663	7.964	22,98
39 - SESPORT	27.854	24.106	-9.618	42.343	18.256	43,11
40 - SECULT	35.284	10.393	-5.750	39.927	34.862	87,31
41 - SEAMA	86.692	8.525	-4.555	90.662	54.554	60,17
42 - SEDU	2.026.045	340.364	-288.982	2.077.427	1.885.282	90,75
44 - SESA	2.161.598	764.818	-334.565	2.591.851	2.494.186	96,23
45 - SESP	1.502.915	729.071	-267.951	1.964.035	1.884.892	95,97
46 - SEJUS	484.618	75.973	-48.043	512.548	487.953	95,20
47 - SEASM	124.929	11.099	-14.825	121.204	90.632	74,78
60 - IPAJM	2.669.219	100.877	-88.596	2.681.500	2.257.686	84,19
80 - ENCARGOS GERAIS	1.720.583	170.981	-195.596	1.695.969	1.687.331	99,49
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.024	-	-228.363	7.660	-	-
TOTAL	16.023.342	3.110.657	-2.250.112	16.883.887	14.198.748	84,10

Fonte: SIGEFES.

O gráfico I trata do poder executivo; compara a despesa inicialmente fixada pela LOA (dotação inicial), a despesa autorizada (que considera a dotação inicial e as alterações orçamentárias posteriores na forma de créditos adicionais e anulações) e o que foi efetivamente realizado no exercício para as 10 maiores secretarias finalísticas quanto à execução orçamentária. Entre as secretarias que realizam despesas finalísticas a SESA foi a que obteve a maior execução financeira em 2015, R\$ 2,5 bilhões de reais, seguida pela SEDU e pela e pela SESP, ambas com execução individual aproximada de R\$ R\$ 1,9 bilhão. Seguem-se, em ordem de grandeza decrescente, as Secretarias de Transporte, Justiça e Agricultura.

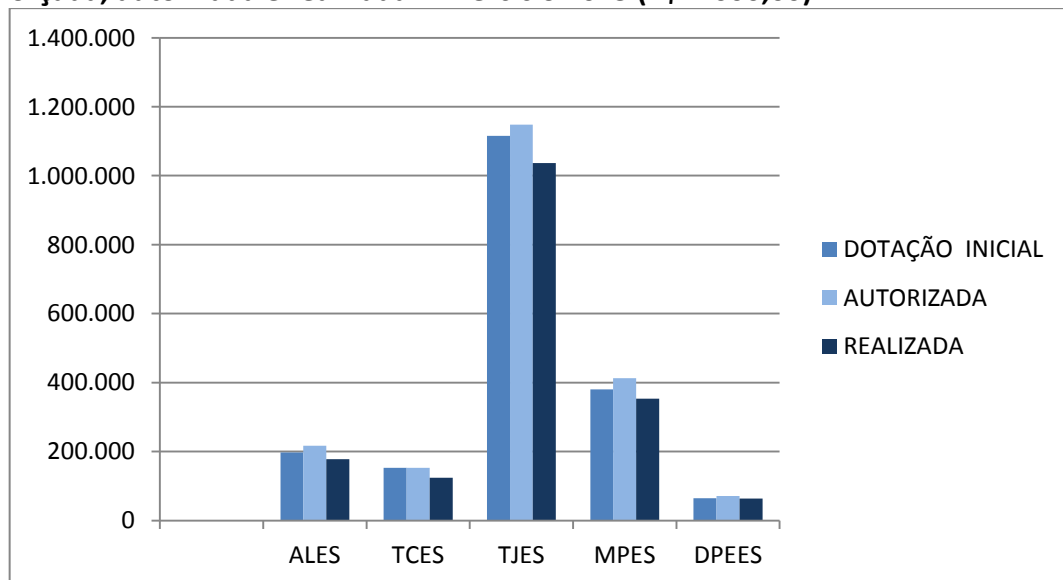
No gráfico II figuram os Poderes Judiciário e Legislativo (e Tribunal de Contas), o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública.

Gráfico I: Poder Executivo – 10 Maiores Secretarias Finalísticas: Despesa orçada, autorizada e realizada – Exercício 2015 (R\$ 1.000,00)



Fonte: SIGEFES.

Gráfico II: Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública: Despesa orçada, autorizada e realizada – Exercício 2015 (R\$ 1.000,00)



Fonte: SIGEFES.

Execução Programática do Orçamento

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

- 1. Não são expressas na 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
A AÇÃO	
9.996	Reserva do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS

- 2. Não integram a execução programática os Recursos de Investimentos efetuados pelas Empresas Estatais não dependentes.**
- 3. Não integram a execução programática os recursos de Fonte Não-Orçamentária**

São recursos que financiam ações do PPA, mas não são expressos no Orçamento do Estado, como:

- Linhas de crédito concedidas, que concorrem para o alcance dos objetivos dos Programas;
- Recursos diretamente aplicados por parceiros ou contrapartidas de parceiros no financiamento de ações que integram programas do PPA.

- 4. Integram a execução programática as Metas Físicas:**

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

Execução por Unidade Orçamentária

No levantamento da execução por Unidade Orçamentária (Tabela III), destacam-se, no Poder Executivo, a Secretaria de Saúde - Fundo Estadual de Saúde (UO 44.901), com execução orçamentária de R\$ 2,4 bilhões, seguido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (UO 60.201), com R\$ 2,2 bilhões e pela Secretaria de Educação – Adm. Direta (42.101), que executou aproximadamente R\$ 1,9 bilhão em 2015.

Tabela III : Execução por Unidade Orçamentária – Exercício 2015

R\$

COD.	ORGÃO	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA
1101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	165.478.800,00	216.732.555,00	177.322.941,51
2101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	105.300.277,00	153.411.096,00	121.343.358,46
3101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	735.715.540,00	976.719.445,00	903.067.097,45
3901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	209.961.169,00	171.162.233,00	111.451.736,53
5101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	332.950.000,00	383.096.059,00	331.269.861,43
5901	FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS	37.300,00	15.000,00	-
5902	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	620.000,00	29.934.699,00	10.636.611,04
6101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	-	49.469.607,00	47.853.560,92
6901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	-	21.618.745,66	14.470.547,55
10101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	3.396.716,00	14.534.946,30	5.764.975,91
10102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	10.904.286,00	13.437.326,00	12.358.376,80
10103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA	16.430.581,00	20.036.593,00	19.368.387,81
10104	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.069.286,00	21.595.306,00	17.129.852,91
10109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	28.384.730,00	227.859.841,72	21.539.589,97
10201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	14.579.697,00	12.463.823,48	11.753.864,57
10901	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	1.824.636,00	14.944,60	5.710,72
16101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	51.043.464,00	53.897.665,27	52.675.337,57
16901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	244.763,00	244.514,00	95.987,20
18101	DEFENSORIA PÚBLICA	38.919.505,00	49.469.607,00	-
18901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	11.539.121,00	21.618.745,66	-
19101	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	1.890.248,00	14.708.224,76	3.763.648,60
19901	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	-	4.860.100,40	3.209.704,33
22101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	201.246.847,00	182.991.657,27	160.964.251,76
22202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	22.874.229,00	15.832.101,00	8.843.672,41
22901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	15.649.291,00	10.967.426,00	28.148,38
27101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	31.752.827,00	8.573.478,58	7.422.304,78
27201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	20.945.396,00	25.103.389,40	19.169.913,01
27901	FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA	972.410,00	524.153,00	-
28101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	47.653.383,00	29.887.688,04	26.362.659,90
28201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	6.009.523,00	5.522.925,45	4.161.394,18
28202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	19.324.034,00	14.873.256,96	13.252.122,73
28203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	46.065.717,00	47.249.334,22	42.759.301,40
30101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	8.338.674,00	17.790.180,67	4.617.335,47

COD.	ORGÃO	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA
30201	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL	15.012.219,00	5.702.323,04	2.038.252,63
30203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	12.245.500,00	10.943.001,00	7.293.355,42
30204	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	5.687.968,00	5.769.688,00	1.854.994,45
30205	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO	7.782.271,00	7.095.120,00	3.934.010,61
31101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	92.575.026,00	111.193.388,00	27.165.311,08
31201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	46.549.942,00	65.390.956,09	62.057.188,52
31202	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	70.016.320,00	96.672.077,00	75.426.325,23
31203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO	13.180.733,00	16.897.201,00	15.980.901,72
31901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO	-	73.919.979,00	3.698.179,03
31902	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	-	3.030.000,00	-
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	7.535.816,00	37.254.920,28	18.894.306,77
32202	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	65.124.154,00	30.569.881,00	7.692.922,80
32901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	26.739.986,00	48.461.853,00	47.014.998,66
32902	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS	-	28.589.905,00	1.159.420,45
35101	SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	277.689.637,00	797.825.347,24	178.827.362,55
35201	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	465.797.293,00	714.723.056,84	355.643.121,64
35207	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	154.597.602,00	186.029.194,00	59.196.709,65
35208	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	29.065.706,00	13.369.769,98	12.256.818,66
35901	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	-	20.000.000,00	-
36101	SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	75.223.254,00	133.837.646,52	28.760.438,25
36203	AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO	5.135.741,00	5.524.890,65	3.033.033,88
36204	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.543.969,00	2.751.184,00	2.459.948,52
36901	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.075.279,00	15.236.849,00	6.495.353,39
37101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	54.713.635,00	34.663.393,00	7.241.083,84
37901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	1.235.000,00	-	-
39101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	64.990.856,00	31.796.832,88	13.534.810,40
39901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	5.000,00	10.546.157,60	3.934.855,73
40101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	33.940.463,00	30.951.219,96	24.227.364,47
40102	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2.330.600,00	1.734.880,74	1.506.057,69
40901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	500.000,00	7.240.500,00	5.541.727,24
41101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2.722.339,00	3.791.312,00	2.410.534,08
41201	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	75.070.849,00	54.293.614,00	36.849.766,62
41202	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	-	7.043.042,00	1.905.142,97
41901	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	249.396,00	703.145,00	149.020,00
41902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	13.421.344,00	24.831.162,00	6.910.489,57
42101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.125.144.568,00	2.062.721.928,11	1.874.353.440,16
42201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	15.087.213,00	14.695.321,00	12.557.386,90
44901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.789.423.068,00	2.561.304.770,18	2.412.945.906,35
45101	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	137.505.201,00	55.818.079,16	45.922.368,80
45102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	375.773.139,00	439.732.705,00	436.028.990,65
45103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	844.173.930,00	1.141.922.688,00	1.132.790.937,46

COD.	ORGÃO	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA
45104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	96.256.898,00	129.391.291,00	121.060.229,10
45105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	15.762.790,00	13.703.040,18	7.848.386,66
45106	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	-	12.489.602,99	12.422.435,50
45202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	-	186.029.194,00	90.613.516,43
45901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL	5.300.000,00	12.508.674,00	6.732.564,90
45902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	1.095.569,00	18.712.437,84	6.338.500,96
45903	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO	200.000,00	617.153,00	-
45904	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES	11.952.710,00	11.913.301,00	5.877.767,38
45905	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	-	88.053,00	-
46101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	444.382.950,00	370.585.027,59	331.827.381,42
46201	INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	119.276.369,00	125.409.718,00	116.640.797,11
46202	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	6.311.946,00	3.031.625,00	2.512.193,30
46901	FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	6.009.000,00	10.606.296,44	10.405.267,00
46903	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL	82.500,00	151.107,00	1.812,77
46904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.202.312,00	2.464.182,00	237.915,75
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES	19.849.774,00	26.256.012,94	15.114.640,69
47901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.351.817,00	75.042.550,61	61.936.211,18
47903	FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	1.480.000,00	1.867.255,55	491.482,11
47904	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	-	21.746.277,00	7.473.918,00
47905	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	25.000,00	-
60201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2.045.933.748,00	2.264.907.391,00	2.248.248.822,58
80101	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	209.392.461,00	270.011.603,87	270.011.603,87
80104	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	30.000.000,00	4.000,00	-
	Total	12.137.828.311,00	15.288.356.443,72	12.408.150.538,85

Fonte: SIGEFES

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 e comportou-se, em 2015, conforme apresentado na Tabela IV, a seguir.

Tabela IV: Execução Orçamentária por Função – Exercício 2014

R\$

COD.	FUNÇÃO	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO/ PREVISTO (%)	REALIZADO/ AUTORIZADO (%)
1	LEGISLATIVA	255.179.077,00	370.143.651,00	298.666.299,97	117,04	80,69
2	JUDICIÁRIA	996.135.335,00	1.290.058.383,32	1.076.842.942,45	108,10	83,47
3	ESSENCIAL À JUSTIÇA	384.895.527,00	467.187.937,27	394.677.797,24	102,54	84,48
4	ADMINISTRAÇÃO	754.997.847,00	757.021.822,93	642.604.221,55	85,11	84,89
6	SEGURANÇA PÚBLICA	1.482.961.733,00	2.022.043.351,99	1.870.145.687,98	126,11	92,49
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	158.139.022,00	251.999.384,78	217.135.880,45	137,31	86,17
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.095.711.746,00	2.292.080.919,46	2.277.087.464,38	108,65	99,35
10	SAÚDE	1.802.966.710,00	2.575.624.963,36	2.420.794.293,01	134,27	93,99
11	TRABALHO	1.727.564,00	15.720.825,56	6.276.381,18	363,31	39,92
12	EDUCAÇÃO	2.140.477.687,00	2.081.437.625,11	1.889.619.474,44	88,28	90,78
13	CULTURA	36.771.063,00	39.926.600,70	31.275.149,40	85,05	78,33
14	DIREITOS DA CIDADANIA	578.963.394,00	538.421.388,63	467.064.200,09	80,67	86,75
15	URBANISMO	57.549.877,00	136.255.924,52	31.209.440,91	54,23	22,91
16	HABITAÇÃO	6.062.679,00	15.236.808,00	6.495.353,39	107,14	42,63
17	SANEAMENTO*	21.229.946,00	115.503.747,00	10.945,86	0,05	0,01
18	GESTÃO AMBIENTAL	91.463.928,00	150.960.275,00	48.224.953,24	52,73	31,95
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	98.733.524,00	133.042.119,50	67.317.043,10	68,18	50,60
20	AGRICULTURA	217.646.715,00	362.331.518,09	179.576.479,84	82,51	49,56
22	INDÚSTRIA	16.298.097,00	18.577.164,04	2.039.579,83	12,51	10,98
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	81.186.421,00	51.210.873,00	16.172.564,25	19,92	31,58
24	COMUNICAÇÕES	30.398.983,00	33.867.708,23	28.692.296,23	94,39	84,72
25	ENERGIA	5.687.968,00	5.769.688,00	1.854.994,45	32,61	32,15
26	TRANSPORTE	757.647.612,00	1.521.590.773,75	416.897.429,48	55,03	27,40
27	DESPORTO E LAZER	64.995.856,00	42.342.990,48	17.469.666,13	26,88	41,26
TOTAL		12.137.828.311,00	15.288.356.443,72	12.408.150.538,85	102,23	81,16

Fonte: SIGEFES

*Ações de saneamento básico são executadas pela CESAN, que não integra a execução orçamentária do Estado. Em 2015 os valores desembolsados pela CESAN referentes à função Saneamento foram da ordem de R\$ 173.434.271,28.

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 diretamente 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 diretamente pelos órgãos.

Tabela V: Execução Orçamentária por Fonte de Recursos – Exercício 2015

R\$

COD.	FONTE DE RECURSOS	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA
100	Caixa	8.257.912.362,00	9.374.026.177,85	8.810.824.580,54
112	Recursos Vinculados do Tesouro	1.213.686.038,00	2.837.712.454,87	961.154.175,93
270	Arrecadação pelo Órgão	2.566.454.661,00	3.014.154.005,00	2.621.901.047,03
280	Recursos Vinculados de Outras Fontes	99.775.250,00	62.463.806,00	14.270.735,35
TOTAL		12.137.828.311,00	15.288.356.443,72	12.408.150.538,85

Fonte: SIGEFES

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 as receitas do Estado da melhor forma possível.

Tabela VI: Execução Orçamentária por Microrregião – Exercício 2015

R\$

MICRORREGIÕES		PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	LIQUIDADO - LOA	LIQUIDADO / PREVISTO (%)	LIQUIDADO / AUTORIZADO (%)
0	ESTADO	10.357.504.754,50	12.686.735.950,23	10.735.442.708,76	103,6489286	84,61942261
50	METROPOLITANA	934.430.023,00	1.881.599.872,65	1.042.451.481,86	111,5601443	55,40239968
51	CENTRAL SERRANA	48.920.704,50	67.603.360,02	28.182.530,05	57,60859403	41,68806113
52	SUDOESTE SERRANA	48.915.606,50	28.545.198,09	27.640.194,29	56,50588078	96,82957604
53	LITORAL SUL	41.178.394,00	39.234.303,14	53.216.357,17	129,2336879	135,6373197
54	CENTRAL SUL	139.095.964,50	83.946.602,55	75.879.930,46	54,55221561	90,39071047
55	CAPARAÓ	64.836.126,00	45.063.761,82	47.767.916,07	73,67484613	106,0007291
56	RIO DOCE	76.610.115,00	100.229.497,88	77.641.774,22	101,3466358	77,46399599
57	CENTRO OESTE	227.917.883,00	127.110.103,43	122.341.483,88	53,67787831	96,2484339
58	NORDESTE	129.668.030,00	141.568.478,83	139.918.669,38	107,9052943	98,83462091
59	NOROESTE	68.750.710,00	86.719.315,08	57.667.492,71	83,87912315	66,49901773
TOTAL		12.137.828.311,00	15.288.356.443,72	12.408.150.538,85	102,2271054	81,16078785

Fonte: SIGEFES

Execução Orçamentária dos Poderes, do Ministério Público e da Defensoria Pública

O demonstrativo a seguir apresenta a execução orçamentária dos Poderes do Estado, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Tabela VII: Execução Orçamentária por Poder, Ministério Público e Defensoria Pública – Exercício 2015 R\$

PODER	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO (%)
LEGISLATIVO	270.779.077,00	370.143.651,00	298.666.299,97	110,30	80,69
JUDICIÁRIO	945.676.709,00	1.147.881.678,00	1.014.518.833,98	107,28	88,38
MINISTÉRIO PÚBLICO	333.607.300,00	413.045.758,00	341.906.472,47	102,49	82,78
DEFENSORIA PÚBLICA*	-	71.088.352,66	62.324.108,47	-	87,67
EXECUTIVO	10.587.765.225,00	13.286.197.004,06	10.690.734.823,96	100,97	80,46
TOTAL	12.137.828.311,00	15.288.356.443,72	12.408.150.538,85	102,23	81,16

Fonte: SIGEFES

* A Defensoria Pública passou a integrar o orçamento do Estado como órgão autônomo em 2015. Na Lei que institui o PPA 2012-2015 os valores previstos para o órgão constam na programação do Executivo.

Desempenho dos Programas do PPA

Os programas constantes do Plano Plurianual 2012-2015 articulam um conjunto de ações orçamentárias elaboradas segundo as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para o período de execução do plano.

Cada ação traz um produto, na forma de bem ou serviço, cuja entrega deve ser registrada por técnico responsável em cada Unidade Orçamentária no Sistema Integrado de Gestão das Finanças do Espírito Santo – SIGEFES, de modo a evidenciar o grau de atingimento das metas previstas para o exercício em análise. O anexo a este documento apresenta a execução física e financeira de todos os programas e suas ações, com base no que foi autorizado orçamentariamente.

Metodologia

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

- . Levantamento e utilização dos dados do orçamento de 2015 constantes do SIGEFES, evidenciando as funções, programas e ações sob a responsabilidade do Governo;
- . Elaboração de anexo com demonstrativo da execução físico financeira das metas por microrregião de cada Ação que compõe o Plano Plurianual.

Projeto Gráfico

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

Referências Bibliográficas

- Lei nº 9.781, de 04.01.2012 - Plano Plurianual Quadriênio 2012-2015 e suas alterações;
- Nº 10.257, de 03 de julho de 2014 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015;
- Lei nº 10.347, de 06 de fevereiro de 2015 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2015;
- Relatório da SEFAZ - Demonstrativo da Despesa Orçamentária Executada por Programa e Ação (Todas as Unidades Gestoras) Exercício 2015;

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 Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo - SIGEFES

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

01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** AÇÃO LEGISLATIVA

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	6.002.240,00	1.993.951,34	996,98	33,22

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	100,00	400,00	400,00
	Financeiro	200.000,00	6.002.240,00	1.993.951,34	996,98	33,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	100,00	400,00	400,00
	Financeiro	200.000,00	6.002.240,00	1.993.951,34	996,98	33,22

Ação: 4001 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** AÇÃO LEGISLATIVA
Produto: AÇÃO DIVULGADA **Un. Medida:** UN
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	840.000,00	325.000,00	303.726,80	36,16	93,45

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	840.000,00	325.000,00	303.726,80	36,16	93,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	840.000,00	325.000,00	303.726,80	36,16	93,45

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.040.000,00	6.327.240,00	2.297.678,14	220,93	36,31
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.040.000,00	6.327.240,00	2.297.678,14	220,93	36,31

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: INSTALAÇÃO ADEQUADA **Un. Medida:** PERC
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	2.469.500,00	1.662.038,19	831,02	67,30

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	100,00	400,00	400,00
	Financeiro	200.000,00	2.469.500,00	1.662.038,19	831,02	67,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	100,00	400,00	400,00
	Financeiro	200.000,00	2.469.500,00	1.662.038,19	831,02	67,30

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.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** AÇÃO LEGISLATIVA

Produto: AÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	240.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	240.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	240.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2009 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	220.000,00	143.000,00	31.353,00	14,25	21,93

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	5,00	5,00	5,00
	Financeiro	220.000,00	143.000,00	31.353,00	14,25	21,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	5,00	5,00	5,00
	Financeiro	220.000,00	143.000,00	31.353,00	14,25	21,93

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

Ação: 3001 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA ALES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA

Produto: ALES MODERNIZADA TECNOLOGICAMENTE

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	400.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	400.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	400.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3002 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.060.000,00	4.257.500,00	1.693.391,19	159,75	39,77
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.060.000,00	4.257.500,00	1.693.391,19	159,75	39,77

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

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0001 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.536.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.536.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.536.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0003 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.700.000,00	8.330.885,00	8.191.283,83	143,71	98,32

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.700.000,00	8.330.885,00	8.191.283,83	143,71	98,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.700.000,00	8.330.885,00	8.191.283,83	143,71	98,32

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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação:	0046 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
Finalidade:	CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO PARAGRAFO 1, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004		
Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	LEGISLATIVA	Subfunção:	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	0047 CONTRIBUIÇÃO 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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	LEGISLATIVA	Subfunção:	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	-		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	12.545.000,00	11.842.590,35	0,00	94,40

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	12.545.000,00	11.842.590,35	0,00	94,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	12.545.000,00	11.842.590,35	0,00	94,40

Ação:	0095 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES				
Finalidade:	CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711 DE 02 DE SETEMBRO DE 2013.				
Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL		

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

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	20.000,00	12.790,27	0,00	63,95

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	20.000,00	12.790,27	0,00	63,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	20.000,00	12.790,27	0,00	63,95

Ação: 2001 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	32.338.120,00	35.403.077,00	27.228.407,08	84,20	76,91

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	32.338.120,00	35.403.077,00	27.228.407,08	84,20	76,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	32.338.120,00	35.403.077,00	27.228.407,08	84,20	76,91

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

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA ALES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	103.204.252,00	128.848.853,00	126.056.800,65	122,14	97,83

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.404,00	1.386,00	1.497,00	106,62	108,01
	Financeiro	103.204.252,00	128.848.853,00	126.056.800,65	122,14	97,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.404,00	1.386,00	1.497,00	106,62	108,01
	Financeiro	103.204.252,00	128.848.853,00	126.056.800,65	122,14	97,83

Total do Programa - Ano 2015						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	163.378.800,00	206.147.815,00	173.331.872,18	106,09	84,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	163.378.800,00	206.147.815,00	173.331.872,18	106,09	84,08

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

Órgão: **01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Un. **01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	165.478.800,00	216.732.555,00	177.322.941,51	107,16	81,82
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	165.478.800,00	216.732.555,00	177.322.941,51	107,16	81,82

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	165.478.800,00	216.732.555,00	177.322.941,51	107,16	81,82
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	165.478.800,00	216.732.555,00	177.322.941,51	107,16	81,82

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

Órgão: 02 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

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

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

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	15.918.120,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.918.120,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.918.120,00	16.000.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	8.489.664,00	13.689.000,00	13.019.940,01	153,36	95,11

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.489.664,00	13.689.000,00	13.019.940,01	153,36	95,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.489.664,00	13.689.000,00	13.019.940,01	153,36	95,11

Ação: 0014 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DO PROVIMENTO DE NOVOS CARGOS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	530.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	530.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	530.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0094 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES DOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02 DE SETEMBRO DE 2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	30.000,00	18.420,56	0,00	61,40

Metas por Microrregião - Ano 2015

R\$

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

<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	30.000,00	18.420,56	0,00	61,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	30.000,00	18.420,56	0,00	61,40

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	1.273.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
	Financeiro	1.273.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
	Financeiro	1.273.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	742.846,00	2.766.920,00	155.263,83	20,90	5,61

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	742.846,00	2.766.920,00	155.263,83	20,90	5,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	742.846,00	2.766.920,00	155.263,83	20,90	5,61

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

Ação: **1011 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS BRASILEIROS – PROMOEEX**

Finalidade: IMPLEMENTAR, NO ÂMBITO DO TCEES, O PROMOEEX, 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 PROMOEEX 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** CONTROLE EXTERNO

Produto: PROGRAMA IMPLEMENTADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	42.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	42.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	42.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação: 1013 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Finalidade: GERENCIAR A EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	265.302,00	300.000,00	250.265,81	94,33	83,42

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	265.302,00	300.000,00	250.265,81	94,33	83,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	265.302,00	300.000,00	250.265,81	94,33	83,42

Ação: 1023 FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO DO ESTADO

Finalidade: APRIMORAR AS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS POR MEIO DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: CONTROLE EXTERNO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto: EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO **Un. Medida:** UN
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	848.966,00	2.020.342,00	1.534.657,26	180,77	75,96

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	60,00	60,00	181,00	301,67	301,67
	Financeiro	848.966,00	2.020.342,00	1.534.657,26	180,77	75,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	181,00	301,67	301,67
	Financeiro	848.966,00	2.020.342,00	1.534.657,26	180,77	75,96

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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA **Un. Medida:** UN
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.228.537,00	5.136.300,00	743.775,39	33,38	14,48

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.228.537,00	5.136.300,00	743.775,39	33,38	14,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.228.537,00	5.136.300,00	743.775,39	33,38	14,48

Ação: 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DAS AÇÕES DO TCEES E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.
Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.881.557,00	4.494.069,00	3.193.328,43	65,42	71,06

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.881.557,00	4.494.069,00	3.193.328,43	65,42	71,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.881.557,00	4.494.069,00	3.193.328,43	65,42	71,06

Ação: 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** CONTROLE EXTERNO

Produto: PARECER PRÉVIO, DECISÃO E ACÓRDÃO EMITIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	69.101.240,00	108.406.735,00	102.175.447,31	147,86	94,25

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7.200,00	7.200,00	9.218,00	128,03	128,03
	Financeiro	69.101.240,00	108.406.735,00	102.175.447,31	147,86	94,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.200,00	7.200,00	9.218,00	128,03	128,03
	Financeiro	69.101.240,00	108.406.735,00	102.175.447,31	147,86	94,25

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Caixa	Financeiro	477.544,00	517.730,00	252.259,86	52,82	48,72

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	30,00	30,00	83,00	276,67	276,67
	Financeiro	477.544,00	517.730,00	252.259,86	52,82	48,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	83,00	276,67	276,67
	Financeiro	477.544,00	517.730,00	252.259,86	52,82	48,72

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
FONTE:	Financeiro	105.300.277,00	153.411.096,00	121.343.358,46	115,24	79,10
MICRORREGIÃO:	Financeiro	105.300.277,00	153.411.096,00	121.343.358,46	115,24	79,10

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

Órgão: 02 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	105.000.277,00	153.381.096,00	121.343.358,46	115,56	79,11
Recursos Vinculados do Tesouro	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	105.300.277,00	153.411.096,00	121.343.358,46	115,24	79,10

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	105.300.277,00	153.411.096,00	121.343.358,46	115,24	79,10
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	105.300.277,00	153.411.096,00	121.343.358,46	115,24	79,10

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

01 - PODER LEGISLATIVO

Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Fonte</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</i> <i>ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO</i> <i>ANO (%)</i>
Caixa	270.479.077,00	370.113.651,00	298.666.299,97	110,42	80,70
Recursos Vinculados do Tesouro	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	270.779.077,00	370.143.651,00	298.666.299,97	110,30	80,69

Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Microrregião</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</i> <i>ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO</i> <i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO	270.779.077,00	370.143.651,00	298.666.299,97	110,30	80,69
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	270.779.077,00	370.143.651,00	298.666.299,97	110,30	80,69

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

02 - PODER JUDICIÁRIO

Órgão: 03 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 03101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA

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

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

Diretriz: PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL À SOCIEDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	91.723.085,00	118.710.645,00	117.052.408,18	127,61	98,60

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	91.723.085,00	118.710.645,00	117.052.408,18	127,61	98,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	91.723.085,00	118.710.645,00	117.052.408,18	127,61	98,60

Ação: 0023 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.246.984,00	56.424.797,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.246.984,00	56.424.797,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.246.984,00	56.424.797,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0100 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711 DE 02 DE SETEMBRO DE 2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.262.275,00	481.703,65	0,00	38,16

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	1.262.275,00	481.703,65	0,00	38,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	1.262.275,00	481.703,65	0,00	38,16

Ação: 0982 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Caixa	Financeiro	8.112.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.112.872,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.112.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0983 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	17.763.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	17.763.268,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	17.763.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: CORREIÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.246.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	17,00	0,00	7,00	41,18	0,00
	Financeiro	1.246.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	0,00	7,00	41,18	0,00

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

	Financeiro	1.246.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	504.815.864,00	688.163.349,00	678.333.061,80	134,37	98,57

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	4.609,00	4.113,00	4.113,00	89,24
	Financeiro	504.815.864,00	688.163.349,00	678.333.061,80	134,37	98,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	4.609,00	4.113,00	4.113,00	89,24
	Financeiro	504.815.864,00	688.163.349,00	678.333.061,80	134,37	98,57

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: PESSOAL BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	110.806.483,00	112.158.379,00	107.199.923,82	96,75	95,58

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5.049,00	5.049,00	4.108,00	81,36	81,36
	Financeiro	110.806.483,00	112.158.379,00	107.199.923,82	96,75	95,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.049,00	5.049,00	4.108,00	81,36	81,36
	Financeiro	110.806.483,00	112.158.379,00	107.199.923,82	96,75	95,58

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	735.715.540,00	976.719.445,00	903.067.097,45	122,75	92,46
MICRORREGIÃO:	Financeiro	735.715.540,00	976.719.445,00	903.067.097,45	122,75	92,46

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

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

Órgão: 03 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. 03101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	735.715.540,00	976.719.445,00	903.067.097,45	122,75	92,46
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	735.715.540,00	976.719.445,00	903.067.097,45	122,75	92,46

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	735.715.540,00	976.719.445,00	903.067.097,45	122,75	92,46
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	735.715.540,00	976.719.445,00	903.067.097,45	122,75	92,46

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

Un. Orçamentária: **03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Programa: **0166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA**

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

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

Diretriz: PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL À SOCIEDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.256.000,00	1.679.620,00	536.815,76	42,74	31,96

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3.000,00	3.000,00	1.035,00	34,50	34,50
	Financeiro	1.256.000,00	1.679.620,00	536.815,76	42,74	31,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	3.000,00	1.035,00	34,50	34,50
	Financeiro	1.256.000,00	1.679.620,00	536.815,76	42,74	31,96

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: JUIZADO INSTALADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	7.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	89,00	0,00	54,00	60,67	0,00
	Financeiro	7.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	89,00	0,00	54,00	60,67	0,00
	Financeiro	7.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						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	8.605.000,00	1.679.620,00	536.815,76	6,24	31,96
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.605.000,00	1.679.620,00	536.815,76	6,24	31,96

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: INSTALAÇÃO FÍSICA APARELHADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	10.261.000,00	11.114.313,00	2.728.858,00	26,59	24,55

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	88,00	88,00	88,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.261.000,00	11.114.313,00	2.728.858,00	26,59	24,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	88,00	88,00	88,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.261.000,00	11.114.313,00	2.728.858,00	26,59	24,55

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

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	21.209.500,00	9.912.000,00	1.956.752,28	9,23	19,74

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7,00	7,00	4,00	57,14	57,14
	Financeiro	21.209.500,00	9.912.000,00	1.956.752,28	9,23	19,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	4,00	57,14	57,14
	Financeiro	21.209.500,00	9.912.000,00	1.956.752,28	9,23	19,74

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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Produto: UNIDADE ATENDIDA EM TI **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	54.667.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	69,00	0,00	69,00	100,00	0,00
	Financeiro	54.667.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	69,00	0,00	69,00	100,00	0,00
	Financeiro	54.667.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: UNIDADE SEGURA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	23.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	62,00	0,00	68,00	109,68	0,00
	Financeiro	23.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	62,00	0,00	68,00	109,68	0,00
	Financeiro	23.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	109.183.013,00	21.026.313,00	4.685.610,28	4,29	22,28
MICRORREGIÃO:	Financeiro	109.183.013,00	21.026.313,00	4.685.610,28	4,29	22,28

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

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.000.000,00	2.000.000,00	322.989,70	10,77	16,15

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$

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

<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.000.000,00	2.000.000,00	322.989,70	10,77	16,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.000.000,00	2.000.000,00	322.989,70	10,77	16,15

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: JUIZADO INSTALADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	23,00	0,00	17,00	73,91	0,00
	Financeiro	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	23,00	0,00	17,00	73,91	0,00
	<i>Financeiro</i>	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: COMARCA MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	83.843.156,00	146.456.300,00	105.906.320,79	126,31	72,31

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00
	Financeiro	83.843.156,00	146.456.300,00	105.906.320,79	126,31	72,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00
	Financeiro	83.843.156,00	146.456.300,00	105.906.320,79	126,31	72,31

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	92.173.156,00	148.456.300,00	106.229.310,49	115,25	71,56
MICRORREGIÃO:	Financeiro	92.173.156,00	148.456.300,00	106.229.310,49	115,25	71,56

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

Órgão: 03 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	209.961.169,00	171.162.233,00	111.451.736,53	53,08	65,11
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.961.169,00	171.162.233,00	111.451.736,53	53,08	65,11

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	209.961.169,00	171.162.233,00	111.451.736,53	53,08	65,11
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.961.169,00	171.162.233,00	111.451.736,53	53,08	65,11

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

02 - PODER JUDICIÁRIO

Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Fonte</i>	<i>PREVISTO - PPA ANO</i>	<i>AUTORIZADO - LOA ANO</i>	<i>REALIZADO - LOA ANO</i>	<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>
Caixa	735.715.540,00	976.719.445,00	903.067.097,45	122,75	92,46
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	209.961.169,00	171.162.233,00	111.451.736,53	53,08	65,11
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	945.676.709,00	1.147.881.678,00	1.014.518.833,98	107,28	88,38

Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Microrregião</i>	<i>PREVISTO - PPA ANO</i>	<i>AUTORIZADO - LOA ANO</i>	<i>REALIZADO - LOA ANO</i>	<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>
00 - ESTADO	945.676.709,00	1.147.881.678,00	1.014.518.833,98	107,28	88,38
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	945.676.709,00	1.147.881.678,00	1.014.518.833,98	107,28	88,38

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

03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 05 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 05101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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: ROMOÇÃO 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: AÇÃO VIABILIZADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	210.900,00	72.500,00	34.308,50	16,27	47,32

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	210.900,00	72.500,00	34.308,50	16,27	47,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	210.900,00	72.500,00	34.308,50	16,27	47,32

Ação: 4054 COMUNICAR: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

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

Produto: CAMPANHA DIVULGADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	275.500,00	240.000,00	210.414,76	76,38	87,67

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	3,00	4,00	400,00	133,33
	Financeiro	275.500,00	240.000,00	210.414,76	76,38	87,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	3,00	4,00	400,00	133,33
	Financeiro	275.500,00	240.000,00	210.414,76	76,38	87,67

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	486.400,00	312.500,00	244.723,26	50,31	78,31
MICRORREGIÃO:	Financeiro	486.400,00	312.500,00	244.723,26	50,31	78,31

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: ROMOÇÃO 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: NÚCLEO MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: CENTRO MANTIDO E DESENVOLVIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	15.000,00	91.900,00	59.302,80	395,35	64,53

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	8,00	4,00	400,00	50,00
	Financeiro	15.000,00	91.900,00	59.302,80	395,35	64,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	8,00	4,00	400,00	50,00
	Financeiro	15.000,00	91.900,00	59.302,80	395,35	64,53

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	595.000,00	91.900,00	59.302,80	9,97	64,53
MICRORREGIÃO:	Financeiro	595.000,00	91.900,00	59.302,80	9,97	64,53

Programa: 0296 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: IMÓVEL CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO **Un. Medida:** UN

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.282.300,00	1.920.887,00	1.321.934,32	10,76	68,82

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	26,00	15,00	18,00	69,23	120,00
	Financeiro	10.193.300,00	1.920.887,00	1.321.934,32	12,97	68,82
55 - CAPARÃO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	28,00	15,00	18,00	64,29	120,00
	Financeiro	12.282.300,00	1.920.887,00	1.321.934,32	10,76	68,82

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: DATA CENTER INSTALADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: INSTITUIÇÃO REAPARELHADA **Un. Medida:** UN

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.351.000,00	9.908.302,00	8.989.722,14	86,85	90,73

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.351.000,00	9.908.302,00	8.989.722,14	86,85	90,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.351.000,00	9.908.302,00	8.989.722,14	86,85	90,73

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	23.060.300,00	11.829.189,00	10.311.656,46	44,72	87,17
MICRORREGIÃO:	Financeiro	23.060.300,00	11.829.189,00	10.311.656,46	44,72	87,17

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA CAPACITADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	743.300,00	317.400,00	218.345,45	29,38	68,79

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	400,00	350,00	40,00	10,00	11,43
	Financeiro	743.300,00	317.400,00	218.345,45	29,38	68,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	350,00	40,00	10,00	11,43
	Financeiro	743.300,00	317.400,00	218.345,45	29,38	68,79

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

EXERCÍCIO 2015	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: EVENTO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000.000,00	61.000,00	50.223,91	5,02	82,33

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	4,00	4,00	33,33	100,00
	Financeiro	1.000.000,00	61.000,00	50.223,91	5,02	82,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	4,00	4,00	33,33	100,00
	Financeiro	1.000.000,00	61.000,00	50.223,91	5,02	82,33

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.743.300,00	378.400,00	268.569,36	15,41	70,97
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.743.300,00	378.400,00	268.569,36	15,41	70,97

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0058 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	16.300.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.300.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.300.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0101 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	38.500,00	30.902,34	0,00	80,27

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	38.500,00	30.902,34	0,00	80,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	38.500,00	30.902,34	0,00	80,27

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	40.480.000,00	32.494.171,00	31.937.257,68	78,90	98,29

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.480.000,00	32.494.171,00	31.937.257,68	78,90	98,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.480.000,00	32.494.171,00	31.937.257,68	78,90	98,29

Ação: 1053 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Finalidade: PROMOVER PROCESSO LEGAL DE INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E MEMBROS DO MP.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4058 REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO MPES

Finalidade: EFETUAR O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AOS MEMBROS DO MP, BEM COMO DE OUTROS BENEFÍCIOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: MEMBRO REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	175.500.000,00	200.721.840,00	193.204.682,26	110,09	96,25

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	336,00	336,00	4.032,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	175.500.000,00	200.721.840,00	193.204.682,26	110,09	96,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	336,00	336,00	4.032,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	175.500.000,00	200.721.840,00	193.204.682,26	110,09	96,25

Ação: 4059 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPES

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	51.940.000,00	65.586.000,00	64.551.172,43	124,28	98,42

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	484,00	484,00	5.808,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	51.940.000,00	65.586.000,00	64.551.172,43	124,28	98,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	484,00	484,00	5.808,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	51.940.000,00	65.586.000,00	64.551.172,43	124,28	98,42

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	289.995.000,00	335.840.511,00	289.724.014,71	99,91	86,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	289.995.000,00	335.840.511,00	289.724.014,71	99,91	86,27

Programa: 0710 OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE ADMINISTRADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	9.600.000,00	13.701.059,00	11.710.797,53	121,99	85,47

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.600.000,00	13.701.059,00	11.710.797,53	121,99	85,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

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

	Financeiro	9.600.000,00	13.701.059,00	11.710.797,53	121,99	85,47

Ação: 6051 ADMINISTRAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: PROMOTORIA MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.400.000,00	12.781.300,00	11.454.106,32	178,97	89,62

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.400.000,00	12.781.300,00	11.454.106,32	178,97	89,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.400.000,00	12.781.300,00	11.454.106,32	178,97	89,62

Ação: 6052 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.070.000,00	8.161.200,00	7.496.690,99	700,63	91,86

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	90,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.070.000,00	8.161.200,00	7.496.690,99	700,63	91,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.070.000,00	8.161.200,00	7.496.690,99	700,63	91,86

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	17.070.000,00	34.643.559,00	30.661.594,84	179,62	88,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	17.070.000,00	34.643.559,00	30.661.594,84	179,62	88,51

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

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

Órgão: 05 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 05101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	332.950.000,00	383.096.059,00	331.269.861,43	99,50	86,47
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	332.950.000,00	383.096.059,00	331.269.861,43	99,50	86,47

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	330.861.000,00	383.096.059,00	331.269.861,43	100,12	86,47
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	332.950.000,00	383.096.059,00	331.269.861,43	99,50	86,47

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

Un. Orçamentária: **05901 FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS**

Programa: **0090 DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS**

Objetivo: REPARAR OS INTERESSES DIFUSOS LESADOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: DIREITO RESSARCIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	37.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	37.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	37.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	37.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	37.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 05 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 05901 FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	37.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	37.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Un. Orçamentária: **05902 FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

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: **ROMOÇÃO DA COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO COM O PODER PÚBLICO E SOCIEDADE CIVIL**

Tipo: **FINALÍSTICO**

Ação: **1901 ADOLESCENTE APRENDIZ NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

Finalidade: **PROPORCIONAR AOS APRENDIZES INSCRITOS FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL QUE POSSIBILITE OPORTUNIDADE DE INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO**

Tipo: **PROJETO** **Esfera:** **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **ESSENCIAL À JUSTIÇA** **Subfunção:** **DEFESA DA ORDEM JURÍDICA**

Produto: **APRENDIZ INSCRITO** **Un. Medida:** **UN**

Identificador de Quantidade: **-**

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **1902 INTERIORIZAÇÃO DA PROMOTORIA DA MULHER**

Finalidade: **CRIAR, IMPLANTAR E ESTRUTURAR NÚCLEOS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER**

Tipo: **PROJETO** **Esfera:** **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **ESSENCIAL À JUSTIÇA** **Subfunção:** **DEFESA DA ORDEM JURÍDICA**

Produto: **NÚCLEO CRIADO / IMPLANTADO / ESTRUTURADO** **Un. Medida:** **UN**

Identificador de Quantidade: **-**

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)

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

Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	118.700,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	118.700,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: MPES REAPARELHADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	620.000,00	765.975,00	48.382,68	7,80	6,32

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	620.000,00	765.975,00	48.382,68	7,80	6,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	620.000,00	765.975,00	48.382,68	7,80	6,32

Ação: 1898 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	750.000,00	174.000,00	0,00	23,20

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	5,00	2,00	0,00	40,00
	Financeiro	0,00	750.000,00	174.000,00	0,00	23,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,00	2,00	0,00	40,00
	Financeiro	0,00	750.000,00	174.000,00	0,00	23,20

Ação: 1900 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	13.131.240,00	8.029.019,52	0,00	61,14

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	2,00	10,00	0,00	500,00
	Financeiro	0,00	13.131.240,00	8.029.019,52	0,00	61,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	10,00	0,00	500,00
	Financeiro	0,00	13.131.240,00	8.029.019,52	0,00	61,14

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	620.000,00	14.647.215,00	8.251.402,20	1.330,87	56,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	620.000,00	14.647.215,00	8.251.402,20	1.330,87	56,33

Programa: 0296 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

Diretriz: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1899 IMPLEMENTAÇÃO DA 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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE ATENDIDA EM TI

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	15.168.784,00	2.385.208,84	0,00	15,72

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	300,00	7,00	0,00	2,33
	Financeiro	0,00	15.168.784,00	2.385.208,84	0,00	15,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	300,00	7,00	0,00	2,33
	Financeiro	0,00	15.168.784,00	2.385.208,84	0,00	15,72

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	15.168.784,00	2.385.208,84	0,00	15,72
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	15.168.784,00	2.385.208,84	0,00	15,72

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

Órgão: 05 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 05902 FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	620.000,00	29.934.699,00	10.636.611,04	1.715,58	35,53
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	620.000,00	29.934.699,00	10.636.611,04	1.715,58	35,53

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	620.000,00	29.934.699,00	10.636.611,04	1.715,58	35,53
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	620.000,00	29.934.699,00	10.636.611,04	1.715,58	35,53

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

03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Fonte</i>	<i>PREVISTO - PPA ANO</i>	<i>AUTORIZADO - LOA ANO</i>	<i>REALIZADO - LOA ANO</i>	<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>
Caixa	332.950.000,00	383.096.059,00	331.269.861,43	99,50	86,47
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	657.300,00	29.949.699,00	10.636.611,04	1.618,23	35,51
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	333.607.300,00	413.045.758,00	341.906.472,47	102,49	82,78

Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Microrregião</i>	<i>PREVISTO - PPA ANO</i>	<i>AUTORIZADO - LOA ANO</i>	<i>REALIZADO - LOA ANO</i>	<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>
00 - ESTADO	331.518.300,00	413.045.758,00	341.906.472,47	103,13	82,78
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	333.607.300,00	413.045.758,00	341.906.472,47	102,49	82,78

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

05 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

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: 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AGÊNCIA E POSTO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO E MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

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

Produto: AGÊNCIA DO TRABALHADOR MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.001.498,12	179.521,05	0,00	17,93
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	854.685,66	481.271,78	0,00	56,31

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.855.483,78	660.792,83	0,00	35,61
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.856.183,78	660.792,83	0,00	35,60

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA QUALIFICADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.104.154,00	77.987,01	0,00	7,06
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	4.235.226,00	444.088,17	0,00	10,49

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.259.380,00	522.075,18	0,00	9,93
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.339.380,00	522.075,18	0,00	9,78

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

Ação: 4863 IMMO - INTERMEDIÇÃO MASSIVA DE MÃO DE OBRA

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; DISSÊMİNAR 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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO
Produto: PESSOA ATENDIDA/CAPACITADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	7.247.663,78	1.182.868,01	0,00	16,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	7.247.663,78	1.182.868,01	0,00	16,32

Programa: 0505 ACESSORAMENTO 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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	134.945,00	142.000,00	67.500,54	50,02	47,54

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	134.945,00	142.000,00	67.500,54	50,02	47,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	134.945,00	142.000,00	67.500,54	50,02	47,54

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ARTICULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	166.000,00	101.000,00	94.984,85	57,22	94,04

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	166.000,00	101.000,00	94.984,85	57,22	94,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	166.000,00	101.000,00	94.984,85	57,22	94,04

Ação: 2074 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.646.500,00	3.054.242,00	2.761.199,98	104,33	90,41

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	66,00	66,00	66,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.646.500,00	3.054.242,00	2.761.199,98	104,33	90,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	66,00	66,00	66,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.646.500,00	3.054.242,00	2.761.199,98	104,33	90,41

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	444.271,00	427.048,00	213.792,25	48,12	50,06

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	444.271,00	427.048,00	213.792,25	48,12	50,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	444.271,00	427.048,00	213.792,25	48,12	50,06

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.396.716,00	3.725.290,00	3.137.477,62	92,37	84,22
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.396.716,00	3.725.290,00	3.137.477,62	92,37	84,22

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ENTIDADE/MUNICÍPIO BENEFICIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00

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

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:	1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS		
Finalidade:	GARANTIR AÇÕES CONCRETAS RELATIVAS AS POLITICAS, PROGRAMAS, AÇÕES E SERVIÇOS DE VALORIZACAO DA DIVERSIDADE E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL, BUSCANDO REDUZIR AS DESIGUALADES NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, ECONÔMICO SOCIAL E POLÍTICO CULTURAL		
Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	DIREITOS DA CIDADANIA	Subfunção:	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Produto:	AÇÃO IMPLEMENTADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	371.153,00	62.218,76	0,00	16,76
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	3.183.115,52	1.382.411,52	0,00	43,43

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	3.523.868,52	1.444.630,28	0,00	41,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	101,00	100,00	0,00	99,01
	Financeiro	0,00	3.554.268,52	1.444.630,28	0,00	40,64

Ação:	4868 FORTALECIMENTO DAS COMISSÕES, ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO		
Finalidade:	CAPACITAR OS TÉCNICOS E INTEGRANTES DAS COMISSÕES ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO, INCENTIVANDO O CONTROLE SOCIAL, PREPARANDO-OS PARA PARTICIPAÇÃO MAIS QUALITATIVA NO PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE GESTÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	TRABALHO	Subfunção:	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto:	CAPACITAÇÃO REALIZADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	3.554.368,52	1.444.630,28	0,00	40,64
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	3.554.368,52	1.444.630,28	0,00	40,64

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0031 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Órgão: 10 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	3.396.716,00	6.261.919,12	3.457.204,44	101,78	55,21
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	8.273.027,18	2.307.771,47	0,00	27,90
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.396.716,00	14.534.946,30	5.764.975,91	169,72	39,66

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	3.396.716,00	14.423.846,30	5.764.975,91	169,72	39,97
50 - METROPOLITANA	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.396.716,00	14.534.946,30	5.764.975,91	169,72	39,66

EXERCÍCIO 2015	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	189.104,00	736.200,00	728.648,82	385,32	98,97

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	189.104,00	736.200,00	728.648,82	385,32	98,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	189.104,00	736.200,00	728.648,82	385,32	98,97

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AERONAVE ADQUIRIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: HANGAR CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.479.295,00	7.640.791,00	7.231.876,22	111,62	94,65

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.479.295,00	7.640.791,00	7.231.876,22	111,62	94,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.479.295,00	7.640.791,00	7.231.876,22	111,62	94,65

Ação: 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: NÚCLEO MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	4.230.887,00	4.982.335,00	4.397.851,76	103,95	88,27

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.230.887,00	4.982.335,00	4.397.851,76	103,95	88,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.230.887,00	4.982.335,00	4.397.851,76	103,95	88,27

Ação: 2082 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.904.286,00	13.362.326,00	12.358.376,80	113,34	92,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.904.286,00	13.362.326,00	12.358.376,80	113,34	92,49

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: 0032 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 10 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. 10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	10.904.286,00	13.437.326,00	12.358.376,80	113,34	91,97
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.904.286,00	13.437.326,00	12.358.376,80	113,34	91,97

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	10.904.286,00	13.437.326,00	12.358.376,80	113,34	91,97
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.904.286,00	13.437.326,00	12.358.376,80	113,34	91,97

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

Un. Orçamentária: **10103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA**

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** CONTROLE INTERNO

Produto: MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.044.133,00	16.125.672,00	15.842.234,53	131,53	98,24

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	800,00	800,00	1.553,00	194,12	194,12
	Financeiro	12.044.133,00	16.125.672,00	15.842.234,53	131,53	98,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	800,00	800,00	1.553,00	194,12	194,12
	Financeiro	12.044.133,00	16.125.672,00	15.842.234,53	131,53	98,24

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** CONTROLE INTERNO

Produto: METODOLOGIA DESENVOLVIDA **Un. Medida:** UN

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	320.000,00	25.471,00	14.909,88	4,66	58,54

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	3,00	60,00	60,00
	Financeiro	320.000,00	25.471,00	14.909,88	4,66	58,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	3,00	60,00	60,00
	Financeiro	320.000,00	25.471,00	14.909,88	4,66	58,54

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	12.364.133,00	16.151.143,00	15.857.144,41	128,25	98,18
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.364.133,00	16.151.143,00	15.857.144,41	128,25	98,18

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	405.485,00	43.390,00	24.353,97	6,01	56,13

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	340,00	320,00	468,00	137,65	146,25
	Financeiro	405.485,00	43.390,00	24.353,97	6,01	56,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	340,00	320,00	468,00	137,65	146,25
	Financeiro	405.485,00	43.390,00	24.353,97	6,01	56,13

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	405.485,00	43.390,00	24.353,97	6,01	56,13
MICRORREGIÃO:	Financeiro	405.485,00	43.390,00	24.353,97	6,01	56,13

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: 0033 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	5.000,00	4.279,83	0,00	85,60

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	4.279,83	0,00	85,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	4.279,83	0,00	85,60

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.870.475,00	2.935.170,00	2.871.115,87	153,50	97,82

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.870.475,00	2.935.170,00	2.871.115,87	153,50	97,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.870.475,00	2.935.170,00	2.871.115,87	153,50	97,82

Ação: 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.660.488,00	901.890,00	611.493,73	36,83	67,80

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

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

	Financeiro	1.660.488,00	761.890,00	611.493,73	36,83	80,26
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.660.488,00	901.890,00	611.493,73	36,83	67,80

Ação: 4091 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.660.963,00	3.842.060,00	3.486.889,43	95,25	90,76
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.660.963,00	3.842.060,00	3.486.889,43	95,25	90,76

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

Órgão: **10 GOVERNADORIA DO ESTADO**

Un. **10103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	16.430.581,00	20.036.593,00	19.368.387,81	117,88	96,67
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.430.581,00	20.036.593,00	19.368.387,81	117,88	96,67

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	16.430.581,00	19.896.593,00	19.368.387,81	117,88	97,35
50 - METROPOLITANA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.430.581,00	20.036.593,00	19.368.387,81	117,88	96,67

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

Un. Orçamentária: **10104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO 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: **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **COMUNICAÇÕES**

Subfunção: **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Produto: **CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**

Un. Medida: **PERC**

Identificador de Quantidade: **ACUMULATIVO**

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	501.718,00	114.870,00	111.745,48	22,27	97,28

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	501.718,00	114.870,00	111.745,48	22,27	97,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	501.718,00	114.870,00	111.745,48	22,27	97,28

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: **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **COMUNICAÇÕES**

Subfunção: **FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Produto: **SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**

Un. Medida: **PESSOA**

Identificador de Quantidade: **ACUMULATIVO**

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	54.867,00	340.000,00	327.470,00	596,84	96,31

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	11,00	12,00	100,00	109,09
	Financeiro	54.867,00	340.000,00	327.470,00	596,84	96,31
TOTAL DA AÇÃO:		12,00	11,00	12,00	100,00	109,09
		54.867,00	340.000,00	327.470,00	596,84	96,31

Ação: 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: COMUNICAÇÃO INTEGRADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.518.415,00	17.923.398,00	13.771.684,50	110,01	76,84

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.518.415,00	17.923.398,00	13.771.684,50	110,01	76,84
TOTAL DA AÇÃO:		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		12.518.415,00	17.923.398,00	13.771.684,50	110,01	76,84

Ação: 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.679.218,00	2.429.308,00	2.393.319,81	142,53	98,52

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	50,00	43,00	86,00	86,00
	Financeiro	1.679.218,00	2.429.308,00	2.393.319,81	142,53	98,52
TOTAL DA AÇÃO:		50,00	50,00	43,00	86,00	86,00
		1.679.218,00	2.429.308,00	2.393.319,81	142,53	98,52

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

Ação: 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.315.068,00	781.600,00	525.633,12	39,97	67,25

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.315.068,00	781.600,00	525.633,12	39,97	67,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.315.068,00	781.600,00	525.633,12	39,97	67,25

Ação: 2108 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER EVENTOS NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	16.069.286,00	21.590.176,00	17.129.852,91	106,60	79,34
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.069.286,00	21.590.176,00	17.129.852,91	106,60	79,34

EXERCÍCIO 2015	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:	0034 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES		
Finalidade:	CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.		
Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	COMUNICAÇÕES	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						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	5.130,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 10 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. 10104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	16.069.286,00	21.595.306,00	17.129.852,91	106,60	79,32
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.069.286,00	21.595.306,00	17.129.852,91	106,60	79,32

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	16.069.286,00	21.595.306,00	17.129.852,91	106,60	79,32
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.069.286,00	21.595.306,00	17.129.852,91	106,60	79,32

EXERCÍCIO 2015	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE REFORMADA E/OU MELHORADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.760.100,00	485.630,00	399.091,72	22,67	82,18

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.760.100,00	485.630,00	399.091,72	22,67	82,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.760.100,00	485.630,00	399.091,72	22,67	82,18

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRATIVO / GERIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	24.677.700,00	20.699.899,23	19.779.885,23	80,15	95,56

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	24.677.700,00	20.699.899,23	19.779.885,23	80,15	95,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	24.677.700,00	20.699.899,23	19.779.885,23	80,15	95,56

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EXECUTIVO ASSESSORADO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	383.330,00	105.840,00	76.102,42	19,85	71,90

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	383.330,00	105.840,00	76.102,42	19,85	71,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	383.330,00	105.840,00	76.102,42	19,85	71,90

Ação: 2122 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	626.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	626.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	626.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS

Finalidade: ACOMPANHAR AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DOS PROJETOS ESPECIAIS DE CARÁTER ESTRUTURANTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PROJETO MONITORADO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	338.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	338.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	338.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2128 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	27.785.890,00	21.291.369,23	20.255.079,37	72,90	95,13
MICRORREGIÃO:	Financeiro	27.785.890,00	21.291.369,23	20.255.079,37	72,90	95,13

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

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	97.790,00	1.073.524,97	923.049,47	943,91	85,98
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	13.119.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	280,00	1,00	5,00	0,36
	Financeiro	97.790,00	14.190.524,97	923.049,47	943,91	6,50
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	282,00	1,00	5,00	0,35
	Financeiro	97.790,00	14.192.524,97	923.049,47	943,91	6,50

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	97.790,00	14.192.524,97	923.049,47	943,91	6,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	97.790,00	14.192.524,97	923.049,47	943,91	6,50

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

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

Ação: 2127 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade: APOIAR E ARTICULAR AS AÇÕES QUE INTEGRAM O SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0036 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

		<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</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	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:		Físico	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</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>
Caixa	Financeiro	501.050,00	366.947,52	361.461,13	72,14	98,50

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</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	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	501.050,00	366.947,52	361.461,13	72,14	98,50
TOTAL DA AÇÃO:		Físico	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	501.050,00	366.947,52	361.461,13	72,14	98,50

Total do Programa - Ano 2015						R\$
<i>Programação</i>	<i>PREVISTO - PPA</i>	<i>AUTORIZADO - LOA</i>	<i>REALIZADO - LOA</i>	<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	501.050,00	366.947,52	361.461,13	72,14	98,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	501.050,00	366.947,52	361.461,13	72,14	98,50

Programa: 1000 GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA HÍDRICA

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL, PRINCIPALMENTE SEGMENTOS URBANOS E RURAIS DE ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1913 GERENCIAMENTO DO PROJETO, GESTÃO AMBIENTAL, MONITORAMENTO E CONTROLES

Finalidade: AÇÕES DE CONTROLE E APOIO TÉCNICO PARA GESTÃO DA EXECUÇÃO DOS COMPONENTES DO PROGRAMA

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: GERENCIAMENTO REALIZADO **Un. Medida:** PERC
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	16.540.200,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.540.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.540.200,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1914 AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Finalidade: AUMENTO E MELHORIA 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 A POPULAÇÃO DO ESTADO
Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Produto: AÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** PERC
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	115.170.800,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	115.170.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	115.170.800,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1915 GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS E GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES
Finalidade: GESTÃO E EXECUÇÃO DE PLANOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES DESTINADAS A PRESERVAÇÃO E MELHORIAS DO PARQUE HÍDRICO ESTADUAL E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A GESTÃO DE RISCOS FRENTE A DESASTRES NATURAIS E EFEITOS EXTREMOS
Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

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

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERC

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	43.218.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	43.218.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	43.218.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1916 RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL E GESTÃO DE MANANCIAIS

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERC

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	17.080.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	17.080.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	17.080.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	192.009.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	192.009.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 10 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. 10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	28.384.730,00	22.731.841,72	21.539.589,97	75,88	94,76
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	205.128.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.384.730,00	227.859.841,72	21.539.589,97	75,88	9,45

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	28.384.730,00	227.857.841,72	21.539.589,97	75,88	9,45
50 - METROPOLITANA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.384.730,00	227.859.841,72	21.539.589,97	75,88	9,45

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

Un. Orçamentária: **10201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO 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 ESPÍRITO 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: TELECOMUNICAÇÕES

Produto: SINAL EXPANDIDO

Un. Medida: MUNIC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	435.671,00	500.000,00	60.000,00	13,77	12,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	563.686,00	41.667,00	40.379,98	7,16	96,91

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	Financeiro	999.357,00	541.667,00	100.379,98	10,04	18,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	Financeiro	999.357,00	541.667,00	100.379,98	10,04	18,53

Ação: **1136 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: REESTRUTURAR O PARQUE TÉCNICO DA RÁDIO ESPÍRITO 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: TELECOMUNICAÇÕES

Produto: PARQUE INFORMACIONAL REESTRUTURADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	435.671,00	100.000,00	96.469,04	22,14	96,47
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	563.686,00	37.694,00	12.619,00	2,24	33,48

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	999.357,00	137.694,00	109.088,04	10,92	79,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	999.357,00	137.694,00	109.088,04	10,92	79,22

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES **Subfunção:** TELECOMUNICAÇÕES

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						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	1.999.714,00	679.461,00	209.468,02	10,47	30,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.999.714,00	679.461,00	209.468,02	10,47	30,83

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

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	250.000,00	191.421,25	191.421,25	76,57	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00
	Financeiro	250.000,00	191.421,25	191.421,25	76,57	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00
	Financeiro	250.000,00	191.421,25	191.421,25	76,57	100,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	250.000,00	191.421,25	191.421,25	76,57	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	250.000,00	191.421,25	191.421,25	76,57	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$

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

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	100,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0041 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: COMUNICAÇÕES **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: COMUNICAÇÕES **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	800.000,00	549.893,89	549.893,89	68,74	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	800.000,00	549.893,89	549.893,89	68,74	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	800.000,00	549.893,89	549.893,89	68,74	100,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: COMUNICAÇÕES **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	2.589.875,88	2.589.875,88	25.898,76	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	2.589.875,88	2.589.875,88	25.898,76	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	2.589.875,88	2.589.875,88	25.898,76	100,00

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.427.503,00	2.026.955,00	1.854.387,88	129,90	91,49

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

Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	180.000,00	596.116,00	534.523,34	296,96	89,67

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	660.000,00	600.003,87	0,00	90,91
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	1.607.503,00	1.963.071,00	1.788.907,35	111,28	91,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	1.607.503,00	2.623.071,00	2.388.911,22	148,61	91,07

Ação: 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	9.869.480,00	5.809.300,46	5.808.392,45	58,85	99,98

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	146,00	146,00	0,00	100,00
	Financeiro	9.869.480,00	5.809.300,46	5.808.392,45	58,85	99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	146,00	146,00	0,00	100,00
	Financeiro	9.869.480,00	5.809.300,46	5.808.392,45	58,85	99,98

Ação: 2137 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	20.000,00	6.800,00	5.742,75	28,71	84,45
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	20.000,00	12.900,00	10.159,11	50,80	78,75

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	4,00	400,00	400,00

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

	Financeiro	40.000,00	19.700,00	15.901,86	39,75	80,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	40.000,00	19.700,00	15.901,86	39,75	80,72

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<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 (%)
FONTE:	Financeiro	12.327.983,00	11.592.841,23	11.352.975,30	92,09	97,93
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.327.983,00	11.592.841,23	11.352.975,30	92,09	97,93

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

Órgão: **10 GOVERNADORIA DO ESTADO**

Un. **10201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	13.252.325,00	11.775.446,48	11.156.183,14	84,18	94,74
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	1.327.372,00	688.377,00	597.681,43	45,03	86,82
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.579.697,00	12.463.823,48	11.753.864,57	80,62	94,30

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	2.292.714,00	1.551.682,25	1.016.795,00	44,35	65,53
50 - METROPOLITANA	12.286.983,00	10.912.141,23	10.737.069,57	87,39	98,40
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.579.697,00	12.463.823,48	11.753.864,57	80,62	94,30

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

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

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

Tipo: *ATIVIDADE* **Esfera:** *ORÇAMENTO FISCAL*

Função: *DIREITOS DA CIDADANIA* **Subfunção:** *NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO*

Produto: *APOIO REALIZADO* **Un. Medida:** *UN*

Identificador de Quantidade: *ACUMULATIVO*

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	33.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	199.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	240.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	240.925,00	0,00	0,00	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:** *ORÇAMENTO FISCAL*

Função: *DIREITOS DA CIDADANIA* **Subfunção:** *NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO*

Produto: *CAMPANHA REALIZADA* **Un. Medida:** *UN*

Identificador de Quantidade: *SOMATÓRIO*

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

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 do Tesouro	Financeiro	126.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	285.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	285.120,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
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 do Tesouro	Financeiro	33.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	99.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	99.775,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	236.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	388.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	388.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: MANTER O CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CENTRO MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	13.644,60	5.710,72	0,00	41,85

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	13.644,60	5.710,72	0,00	41,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	13.644,60	5.710,72	0,00	41,85

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	308.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	308.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: POLÍTICA INTEGRADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	155.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	501.120,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARÃO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	501.120,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.824.636,00	14.944,60	5.710,72	0,31	38,21
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.824.636,00	14.944,60	5.710,72	0,31	38,21

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

Órgão: 10 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. 10901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	50.760,00	14.944,60	5.710,72	11,25	38,21
Recursos Vinculados do Tesouro	798.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	975.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.824.636,00	14.944,60	5.710,72	0,31	38,21

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	1.824.636,00	14.944,60	5.710,72	0,31	38,21
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.824.636,00	14.944,60	5.710,72	0,31	38,21

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

Órgão: 16 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.114.038,00	7.026.000,00	6.907.631,18	97,10	98,32

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.114.038,00	7.026.000,00	6.907.631,18	97,10	98,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.114.038,00	7.026.000,00	6.907.631,18	97,10	98,32

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	134.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1162 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	134.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	9.706.392,00	9.325.817,27	8.890.646,75	91,60	95,33

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

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

	Financeiro	9.706.392,00	8.385.817,27	8.890.646,75	91,60	106,02
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.706.392,00	9.325.817,27	8.890.646,75	91,60	95,33

Ação: 2161 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	268.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	268.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	268.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	308.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	308.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	308.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

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

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	33.377.454,00	37.535.848,00	36.877.059,64	110,48	98,24

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	420,00	420,00	420,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.377.454,00	37.535.848,00	36.877.059,64	110,48	98,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	420,00	420,00	420,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.377.454,00	37.535.848,00	36.877.059,64	110,48	98,24

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	51.043.464,00	53.887.665,27	52.675.337,57	103,20	97,75
MICRORREGIÃO:	Financeiro	51.043.464,00	53.887.665,27	52.675.337,57	103,20	97,75

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: 0042 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
FONTE:	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: **16 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

Un. **16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	51.043.464,00	53.897.665,27	52.675.337,57	103,20	97,73
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.043.464,00	53.897.665,27	52.675.337,57	103,20	97,73

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	51.043.464,00	52.957.665,27	52.675.337,57	103,20	99,47
50 - METROPOLITANA	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.043.464,00	53.897.665,27	52.675.337,57	103,20	97,73

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

Un. Orçamentária: **16901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

Programa: **0740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO**

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

Público Alvo: ÓRGÃOS 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	244.763,00	244.514,00	95.987,20	39,22	39,26

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	244.763,00	244.514,00	95.987,20	39,22	39,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	244.763,00	244.514,00	95.987,20	39,22	39,26

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	244.763,00	244.514,00	95.987,20	39,22	39,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	244.763,00	244.514,00	95.987,20	39,22	39,26

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

Órgão: 16 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Un. Orçamentária: 16901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	244.763,00	244.514,00	95.987,20	39,22	39,26
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	244.763,00	244.514,00	95.987,20	39,22	39,26

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	244.763,00	244.514,00	95.987,20	39,22	39,26
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	244.763,00	244.514,00	95.987,20	39,22	39,26

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

Órgão: 18 DEFENSORIA PÚBLICA

Un. Orçamentária: 18101 DEFENSORIA PÚBLICA

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: MUTIRÃO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	210.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	210.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Produto: NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: EXAME REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	580.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

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

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	82.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	107.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	107.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.762.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.842.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.842.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.951.100,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.951.100,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	51.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	96.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	96.000,00	62.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	101.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	121.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	121.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	217.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	217.000,00	87.000,00	0,00	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: 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	211.000,00	0,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Produto: CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	0,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	65.000,00	2.811.078,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.000,00	2.851.078,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.000,00	2.851.078,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	476.000,00	2.852.078,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	476.000,00	2.852.078,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0043 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013. □

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO 2015	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.535.000,00	6.266.003,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.535.000,00	6.266.003,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.535.000,00	6.266.003,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.779.552,00	2.415.657,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	15.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.794.552,00	2.660.657,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.794.552,00	2.660.657,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.845.853,00	37.366.869,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.845.853,00	37.366.869,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.845.853,00	37.366.869,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4111 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES INSTITUCIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	35.275.405,00	46.354.529,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	35.275.405,00	46.354.529,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 18 DEFENSORIA PÚBLICA

Un. 18101 DEFENSORIA PÚBLICA
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	38.399.505,00	48.949.607,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.919.505,00	49.469.607,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	38.919.505,00	49.469.607,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.919.505,00	49.469.607,00	0,00	0,00	0,00

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

Un. Orçamentária: **18901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA**

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:** **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **JUDICIÁRIA** **Subfunção:** **AÇÃO JUDICIÁRIA**

Produto: **MUTIRÃO REALIZADO** **Un. Medida:** **UN**

Identificador de Quantidade: **SOMATÓRIO**

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	29.925,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	129.925,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	129.925,00	0,00	0,00	0,00

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:** **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **JUDICIÁRIA** **Subfunção:** **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Produto: **NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/IMPLANTADO** **Un. Medida:** **UN**

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	840.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	840.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	840.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	160.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	180.525,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	180.525,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: EXAME REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	412.136,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	180.000,00	462.136,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	180.000,00	462.136,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/SEDE/CENTRAL/MANTIDO Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	6.079.121,00	4.585.351,66	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	14.657.620,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.079.121,00	19.242.971,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.079.121,00	19.242.971,66	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						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	7.419.121,00	20.235.557,66	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.419.121,00	20.235.557,66	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo:	FINALÍSTICO		
Ação:	1145 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS		
Finalidade:	GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.		
Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	JUDICIÁRIA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	230.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	230.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	230.000,00	17.000,00	0,00	0,00	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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	JUDICIÁRIA	Subfunção:	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Produto:	EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.100.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	171.188,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.100.000,00	791.188,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.100.000,00	791.188,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.330.000,00	808.188,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.330.000,00	808.188,00	0,00	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: 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.100.000,00	65.000,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	240.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	240.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	240.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<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	Físico	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<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 (%)
FONTE:	Financeiro	1.790.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.790.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 18 DEFENSORIA PÚBLICA

Un. 18901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	11.539.121,00	6.275.351,66	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	15.343.394,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.539.121,00	21.618.745,66	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	11.539.121,00	21.618.745,66	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.539.121,00	21.618.745,66	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 19 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	650.000,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

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

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	5.338.163,00	300.000,00	0,00	5,62
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	3.188.365,71	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	7.588.337,50	300.000,00	0,00	3,95
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	938.191,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	8.526.528,71	300.000,00	0,00	3,52

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 HOMOFÓBICA; 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.215.587,00	46.168,83	0,00	3,80
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	215.446,05	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.067.446,05	7.168,83	0,00	0,67
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	363.587,00	39.000,00	0,00	10,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.431.033,05	46.168,83	0,00	3,23

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	10.607.561,76	346.168,83	0,00	3,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	10.607.561,76	346.168,83	0,00	3,26

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.000,00	117.500,00	85.945,84	1.227,80	73,15

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.000,00	117.500,00	85.945,84	1.227,80	73,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.000,00	117.500,00	85.945,84	1.227,80	73,15

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VICE-GOVERNADORIA COORDENADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	623.593,00	446.530,00	345.779,11	55,45	77,44

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	623.593,00	446.530,00	345.779,11	55,45	77,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	623.593,00	446.530,00	345.779,11	55,45	77,44

Ação: 2173 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.249.655,00	3.278.233,00	2.980.754,82	238,53	90,93

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	21,00	21,00	51,00	242,86	242,86
	Financeiro	1.249.655,00	3.278.233,00	2.980.754,82	238,53	90,93

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

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	21,00	21,00	51,00	242,86	242,86
	Financeiro	1.249.655,00	3.278.233,00	2.980.754,82	238,53	90,93

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.890.248,00	3.847.263,00	3.412.479,77	180,53	88,70
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.890.248,00	3.847.263,00	3.412.479,77	180,53	88,70

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: 2055 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DE 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

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: **0044 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES**

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	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: **1025 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DE 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 A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

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

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	57.300,00	5.000,00	0,00	8,73

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	12.100,00	5.000,00	0,00	41,32
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	57.300,00	5.000,00	0,00	8,73

Ação: 1026 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: REPASSAR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	185.100,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	185.100,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	242.400,00	5.000,00	0,00	2,06
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	242.400,00	5.000,00	0,00	2,06

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

Órgão: **19 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO**

Un. **19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	1.890.248,00	11.304.413,00	3.763.648,60	199,11	33,29
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	3.403.811,76	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.890.248,00	14.708.224,76	3.763.648,60	199,11	25,59

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	1.890.248,00	12.824.246,55	3.719.648,60	196,78	29,00
50 - METROPOLITANA	0,00	1.742.178,21	39.000,00	0,00	2,24
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	44.200,00	5.000,00	0,00	11,31
58 - NORDESTE	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.890.248,00	14.708.224,76	3.763.648,60	199,11	25,59

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

Un. Orçamentária: **19901 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: **2063 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS**

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

Tipo: **ATIVIDADE** **Esfera:** **ORÇAMENTO FISCAL**
Função: **DIREITOS DA CIDADANIA** **Subfunção:** **NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

Produto: **APOIO REALIZADO** **Un. Medida:** **UN**

Identificador de Quantidade: **ACUMULATIVO**

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	2.630,00	2.625,34	0,00	99,82
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	53.305,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	55.935,00	2.625,34	0,00	4,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	55.935,00	2.625,34	0,00	4,69

Ação: **2064 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:** **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **DIREITOS DA CIDADANIA** **Subfunção:** **NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

Produto: **CAMPANHA REALIZADA** **Un. Medida:** **UN**

Identificador de Quantidade: **SOMATÓRIO**

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<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	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2065 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<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 (%)
Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<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	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2066 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<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 (%)
Caixa	Financeiro	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<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	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Financeiro</i>	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2067 PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE DROGAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	5.952,00	1.465,20	0,00	24,62
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	170.952,00	1.465,20	0,00	0,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	170.952,00	1.465,20	0,00	0,86

Ação: 2068 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: POLÍTICA INTEGRADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	3.391.000,00	2.258.977,53	0,00	66,62
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	3.319.000,00	2.219.987,53	0,00	66,89
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	40.000,00	38.990,00	0,00	97,48
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

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

59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	3.471.000,00	2.258.977,53	0,00	65,08

Ação: 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: MANTER O CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.146.213,40	946.636,26	0,00	82,59

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.146.213,40	946.636,26	0,00	82,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.146.213,40	946.636,26	0,00	82,59

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	4.860.100,40	3.209.704,33	0,00	66,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	4.860.100,40	3.209.704,33	0,00	66,04

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

Órgão: **19 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO**

Un. **19901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	4.561.795,40	3.209.704,33	0,00	70,36
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	298.305,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.860.100,40	3.209.704,33	0,00	66,04

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	4.708.100,40	3.170.714,33	0,00	67,35
50 - METROPOLITANA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	40.000,00	38.990,00	0,00	97,48
54 - CENTRAL SUL	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.860.100,40	3.209.704,33	0,00	66,04

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

Órgão: 22 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. Orçamentária: 22101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	174.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	180.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	180.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2189 EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA

Finalidade: EDUCAR A POPULAÇÃO EM GERAL A RESPEITO DA IMPORTÂNCIA DOS TRIBUTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	213.583,00	639.719,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	234.583,00	639.719,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	234.583,00	639.719,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	415.533,00	639.719,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	415.533,00	639.719,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	322.940,00	10.000,00	5.504,70	1,70	55,05
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	609.822,00	2.697.244,00	146.426,12	24,01	5,43

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	932.762,00	2.707.244,00	151.930,82	16,29	5,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	932.762,00	2.707.244,00	151.930,82	16,29	5,61

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

Ação:	1185 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA		
Finalidade:	ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.		
Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	VEÍCULO ADQUIRIDO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	940.763,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	80.000,00	940.763,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	80.000,00	940.763,00	0,00	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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. □				

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO E MANTIDO **Un. Medida:** UN
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.889.600,00	1.656.067,00	852.263,13	45,10	51,46

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.889.600,00	1.656.067,00	852.263,13	45,10	51,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.889.600,00	1.656.067,00	852.263,13	45,10	51,46

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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** PERC
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	6.595.636,00	292.387,34	0,00	4,43

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	Financeiro	75.000,00	6.595.636,00	292.387,34	389,85	4,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	Financeiro	75.000,00	6.595.636,00	292.387,34	389,85	4,43

Ação: 1189 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS
Finalidade: AUDITAR PROCESSOS DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS.
Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CRÉDITO TRIBUTÁRIO/PREVIDENCIÁRIO RECUPERADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	83.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.989.667,00	1.308.875,32	1.242.452,20	24,90	94,93
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	813.678,00	6.386.937,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.803.345,00	7.695.812,32	1.242.452,20	21,41	16,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.803.345,00	7.695.812,32	1.242.452,20	21,41	16,14

Total do Programa - Ano 2015						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	9.513.707,00	19.595.522,32	2.539.033,49	26,69	12,96
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.513.707,00	19.595.522,32	2.539.033,49	26,69	12,96

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

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. □

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	540.150,00	3.540,00	3.539,20	0,66	99,98
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.549.861,00	1.191.634,00	318.220,59	20,53	26,70

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.090.011,00	1.195.174,00	321.759,79	15,40	26,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.090.011,00	1.195.174,00	321.759,79	15,40	26,92

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.090.011,00	1.195.174,00	321.759,79	15,40	26,92
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.090.011,00	1.195.174,00	321.759,79	15,40	26,92

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: 0045 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	120.000,00	103.369,61	0,00	86,14

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	120.000,00	103.369,61	0,00	86,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	120.000,00	103.369,61	0,00	86,14

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	30.000.000,00	21.130.708,59	21.123.058,92	70,41	99,96

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	850,00	850,00	850,00
	Financeiro	30.000.000,00	21.130.708,59	21.123.058,92	70,41	99,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	850,00	850,00	850,00
	Financeiro	30.000.000,00	21.130.708,59	21.123.058,92	70,41	99,96

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	39.121.734,00	28.516.420,00	25.499.424,21	65,18	89,42

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	39.121.734,00	28.516.420,00	25.499.424,21	65,18	89,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	39.121.734,00	28.516.420,00	25.499.424,21	65,18	89,42

Ação: 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	117.505.862,00	111.652.113,36	111.252.642,85	94,68	99,64

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00
	Financeiro	117.505.862,00	111.652.113,36	111.252.642,85	94,68	99,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00
	Financeiro	117.505.862,00	111.652.113,36	111.252.642,85	94,68	99,64

Ação: 2187 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação: 4182 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<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 (%)
Caixa	Financeiro	0,00	142.000,00	124.962,89	0,00	88,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<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	Físico	0,00	1,00	5,00	0,00	500,00
	Financeiro	0,00	142.000,00	124.962,89	0,00	88,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	5,00	0,00	500,00
	Financeiro	0,00	142.000,00	124.962,89	0,00	88,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<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 (%)
FONTE:	Financeiro	189.227.596,00	161.561.241,95	158.103.458,48	83,55	97,86
MICRORREGIÃO:	Financeiro	189.227.596,00	161.561.241,95	158.103.458,48	83,55	97,86

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

Órgão: 22 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. 22101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	195.995.853,00	162.883.657,27	159.354.954,58	81,31	97,83
Recursos Vinculados do Tesouro	5.250.994,00	20.108.000,00	1.609.297,18	30,65	8,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	201.246.847,00	182.991.657,27	160.964.251,76	79,98	87,96

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	201.246.847,00	182.991.657,27	160.964.251,76	79,98	87,96
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	201.246.847,00	182.991.657,27	160.964.251,76	79,98	87,96

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

Un. Orçamentária: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	967.942,00	741.000,00	512.093,68	52,91	69,11

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	967.942,00	741.000,00	512.093,68	52,91	69,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	967.942,00	741.000,00	512.093,68	52,91	69,11

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.200.000,00	1.473.000,00	1.281.486,96	106,79	87,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.200.000,00	1.473.000,00	1.281.486,96	106,79	87,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.200.000,00	1.473.000,00	1.281.486,96	106,79	87,00

Ação: 1192 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS.

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA ESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.650.000,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.650.000,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.650.000,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1193 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1194 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EVENTO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	80.000,00	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ATO REGISTRADO E ARQUIVADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.552.201,00	2.067.007,00	776.057,50	21,85	37,54

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	193.775,00	180.090,00	95.916,00	49,50	53,26
	Financeiro	3.552.201,00	2.067.007,00	776.057,50	21,85	37,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	193.775,00	180.090,00	95.916,00	49,50	53,26
	Financeiro	3.552.201,00	2.067.007,00	776.057,50	21,85	37,54

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	119.000,00	424.620,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	30,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	119.000,00	424.620,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	119.000,00	424.620,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	5.419.169,00	3.413.723,00	1.602.950,46	29,58	46,96

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.419.169,00	3.413.723,00	1.602.950,46	29,58	46,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.419.169,00	3.413.723,00	1.602.950,46	29,58	46,96

Ação: 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	8.995.160,00	6.614.751,00	4.671.083,81	51,93	70,62

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	145,00	145,00	102,00	70,34	70,34
	Financeiro	8.995.160,00	6.614.751,00	4.671.083,81	51,93	70,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	145,00	145,00	102,00	70,34	70,34
	Financeiro	8.995.160,00	6.614.751,00	4.671.083,81	51,93	70,62

Ação: 4190 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	440.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	440.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	440.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4191 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
FONTE:	Financeiro	22.874.229,00	15.827.101,00	8.843.672,41	38,66	55,88
MICRORREGIÃO:	Financeiro	22.874.229,00	15.827.101,00	8.843.672,41	38,66	55,88

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: 0048 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Produto:
CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida:
PERC

Identificador de Quantidade:
ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: **22 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Un. **22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	22.874.229,00	15.832.101,00	8.843.672,41	38,66	55,86
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.874.229,00	15.832.101,00	8.843.672,41	38,66	55,86

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	22.874.229,00	15.832.101,00	8.843.672,41	38,66	55,86
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.874.229,00	15.832.101,00	8.843.672,41	38,66	55,86

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

Un. Orçamentária: **22901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO**

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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	VEÍCULO ADQUIRIDO	Un. Medida:	UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **1209 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	Un. Medida:	UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	11.000.000,00	5.072.494,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	11.000.000,00	5.072.494,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	11.000.000,00	5.072.494,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.000.000,00	3.967.292,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000.000,00	3.967.292,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000.000,00	3.967.292,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	450.000,00	1.027.640,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	450.000,00	1.027.640,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	450.000,00	1.027.640,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3205 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.099.291,00	800.000,00	28.148,38	1,34	3,52

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.099.291,00	800.000,00	28.148,38	1,34	3,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.099.291,00	800.000,00	28.148,38	1,34	3,52

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	15.649.291,00	10.967.426,00	28.148,38	0,18	0,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.649.291,00	10.967.426,00	28.148,38	0,18	0,26

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

Órgão: 22 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. 22901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	15.649.291,00	10.967.426,00	28.148,38	0,18	0,26
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.649.291,00	10.967.426,00	28.148,38	0,18	0,26

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	15.649.291,00	10.967.426,00	28.148,38	0,18	0,26
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.649.291,00	10.967.426,00	28.148,38	0,18	0,26

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

Órgão: 27 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Un. Orçamentária: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

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, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0224 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	520.000,00	489.329,00	479.247,98	92,16	97,94

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	520.000,00	489.329,00	479.247,98	92,16	97,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	520.000,00	489.329,00	479.247,98	92,16	97,94

Ação: 1221 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: PLANO IMPLEMENTADO GERIDO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.179.700,00	97.578,67	91.695,12	1,28	93,97
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	3.108.500,00	135.314,34	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.288.200,00	232.893,01	91.695,12	0,89	39,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.288.200,00	232.893,01	91.695,12	0,89	39,37

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO / GERIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.498.176,00	88.046,90	88.046,90	3,52	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.103.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.601.876,00	288.046,90	88.046,90	1,91	30,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.601.876,00	288.046,90	88.046,90	1,91	30,57

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.140.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	629.200,00	74.178,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.769.462,00	74.178,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.769.462,00	74.178,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.974.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	408.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	87,00	87,00	52,00	59,77	59,77
	Financeiro	2.383.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	87,00	87,00	52,00	59,77	59,77
	Financeiro	2.383.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4228 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.352.000,00	550.000,00	415.281,22	30,72	75,51

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	395,00	19.750,00	19.750,00
	Financeiro	1.352.000,00	550.000,00	415.281,22	30,72	75,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	395,00	19.750,00	19.750,00
	Financeiro	1.352.000,00	550.000,00	415.281,22	30,72	75,51

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.523.286,00	1.277.016,67	728.151,49	16,10	57,02

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.523.286,00	1.277.016,67	728.151,49	16,10	57,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.523.286,00	1.277.016,67	728.151,49	16,10	57,02

Ação: 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

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

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	PESSOAL REMUNERADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.264.883,00	5.637.015,00	5.602.762,75	106,42	99,39

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	87,00	87,00	80,00	91,95	91,95
	Financeiro	5.264.883,00	5.637.015,00	5.602.762,75	106,42	99,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	87,00	87,00	80,00	91,95	91,95
	Financeiro	5.264.883,00	5.637.015,00	5.602.762,75	106,42	99,39

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	31.752.827,00	8.548.478,58	7.405.185,46	23,32	86,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	31.752.827,00	8.548.478,58	7.405.185,46	23,32	86,63

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:	0051 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES		
Finalidade:	CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.		
Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	25.000,00	17.119,32	0,00	68,48

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	25.000,00	17.119,32	0,00	68,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	25.000,00	17.119,32	0,00	68,48

Ação: 1028 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	25.000,00	17.119,32	0,00	68,48
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	25.000,00	17.119,32	0,00	68,48

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

Órgão: 27 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Un. 27101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	25.502.727,00	8.163.986,24	7.422.304,78	29,10	90,92
Recursos Vinculados do Tesouro	6.250.100,00	409.492,34	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.752.827,00	8.573.478,58	7.422.304,78	23,38	86,57

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	31.752.827,00	8.573.478,58	7.422.304,78	23,38	86,57
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.752.827,00	8.573.478,58	7.422.304,78	23,38	86,57

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

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	602.000,00	672.000,00	516.816,90	85,85	76,91

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	11,00	91,67	91,67
	Financeiro	602.000,00	672.000,00	516.816,90	85,85	76,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	11,00	91,67	91,67
	Financeiro	602.000,00	672.000,00	516.816,90	85,85	76,91

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	602.000,00	672.000,00	516.816,90	85,85	76,91
MICRORREGIÃO:	Financeiro	602.000,00	672.000,00	516.816,90	85,85	76,91

Programa: **0562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**

Objetivo: PRODUZIR 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 CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

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 MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	5.958.521,00	1.030.818,44	0,00	17,30

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	9,00	2,00	0,00	22,22
	Financeiro	0,00	1.848.561,00	235.559,49	0,00	12,74
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	3,00	1,00	0,00	33,33
	Financeiro	0,00	500.000,00	47.121,07	0,00	9,42
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	1,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	18.907,01	0,00	18,91
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	2,00	1,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	400.000,00	38.116,87	0,00	9,53
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	623.560,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	433.200,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	4,00	2,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	691.114,00	0,00	69,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	40,00	7,00	0,00	17,50
	Financeiro	0,00	5.958.521,00	1.030.818,44	0,00	17,30

Ação: 3233 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade: GERENCIAR E DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: PROJETO DESENVOLVIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	482.582,00	401,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	482.582,00	401,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	482.582,00	401,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTATÍSTICA DIVULGADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	68.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	68.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	68.417,00	0,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: INFRAESTRUTURA
MANTIDA/ATUALIZADA/AMPLIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	429.230,00	36.553,40	36.553,40	8,52	100,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	429.230,00	106.553,40	36.553,40	8,52	34,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	429.230,00	106.553,40	36.553,40	8,52	34,31

Ação: 4243 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: AVALIAR E MONITORAR POLÍTICAS PÚBLICAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: PROGRAMA AVALIADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	68.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	68.584,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	68.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4244 APOIO À FORMULAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: PRODUZIR, 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	456.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	35,00	175,00	175,00
	Financeiro	456.126,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	35,00	175,00	175,00
	Financeiro	456.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.504.939,00	6.065.475,40	1.067.371,84	70,92	17,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.504.939,00	6.065.475,40	1.067.371,84	70,92	17,60

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	74.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	150,00	150,00	70,00	46,67	46,67
	Financeiro	74.820,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	70,00	46,67	46,67
	Financeiro	74.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	74.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	74.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0055 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0235 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.

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

Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000.000,00	1.810.000,00	1.725.827,47	86,29	95,35
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	10.179,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.010.179,00	1.813.350,00	1.725.827,47	85,85	95,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.010.179,00	1.813.350,00	1.725.827,47	85,85	95,17

Ação:	0236 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
Finalidade:	CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO I, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.		
Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000.000,00	4.720.000,00	4.537.890,54	453,79	96,14

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.000.000,00	4.720.000,00	4.537.890,54	453,79	96,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.000.000,00	4.720.000,00	4.537.890,54	453,79	96,14

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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000.161,00	1.394.753,00	1.152.706,64	57,63	82,65
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	68.793,00	191.164,00	76.192,35	110,76	39,86

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.068.954,00	1.585.917,00	1.228.898,99	59,40	77,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.068.954,00	1.585.917,00	1.228.898,99	59,40	77,49

Ação: 3231 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	105.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.994,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.994,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.204.415,00	10.143.147,00	10.093.107,27	76,44	99,51

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	180,00	180,00	127,00	70,56	70,56
	Financeiro	13.204.415,00	10.143.147,00	10.093.107,27	76,44	99,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	180,00	180,00	127,00	70,56	70,56
	Financeiro	13.204.415,00	10.143.147,00	10.093.107,27	76,44	99,51

Ação: 4241 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	374.095,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	374.095,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	374.095,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	18.763.637,00	18.365.914,00	17.585.724,27	93,72	95,75
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.763.637,00	18.365.914,00	17.585.724,27	93,72	95,75

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

Órgão: 27 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Un. 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	20.866.424,00	18.780.354,40	18.062.902,22	86,56	96,18
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	78.972,00	364.514,00	76.192,35	96,48	20,90
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	5.958.521,00	1.030.818,44	0,00	17,30
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.945.396,00	25.103.389,40	19.169.913,01	91,52	76,36

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	20.945.396,00	19.144.868,40	18.139.094,57	86,60	94,75
50 - METROPOLITANA	0,00	1.848.561,00	235.559,49	0,00	12,74
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	500.000,00	47.121,07	0,00	9,42
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	100.000,00	18.907,01	0,00	18,91
53 - LITORAL SUL	0,00	400.000,00	38.116,87	0,00	9,53
54 - CENTRAL SUL	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	623.560,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	433.200,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	1.000.000,00	691.114,00	0,00	69,11
TOTAL	20.945.396,00	25.103.389,40	19.169.913,01	91,52	76,36

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

Un. Orçamentária: **27901 FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA**

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	54.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	130.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	184.220,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	184.220,00	500.000,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	748.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	30.000,00	24.153,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	778.190,00	24.153,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	778.190,00	24.153,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SECRETARIA MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	972.410,00	524.153,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	972.410,00	524.153,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: **27 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**

Un. **27901 FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Fonte</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	812.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	160.000,00	524.153,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	972.410,00	524.153,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Microrregião</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	972.410,00	524.153,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	972.410,00	524.153,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 28 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Un. Orçamentária: 28101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Programa: 0371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Objetivo: DISPONIBILIZAR AOS CIDADÃOS 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.337.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.632.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.515.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARÃO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	922.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.345.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	922.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.337.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1259 IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Finalidade: PROMOVER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Produto: CANAL DE ATENDIMENTO IMPLANTADO/OTIMIZADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.293.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.293.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.293.930,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CENTRAL MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	13.648,00	12.320,00	0,00	90,27

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	13.200,00	10.640,00	0,00	80,61
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	784,00	0,00	
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	448,00	896,00	0,00	200,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	4,00	6,00	0,00	150,00
	Financeiro	0,00	13.648,00	12.320,00	0,00	90,27

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	13.631.208,00	13.648,00	12.320,00	0,09	90,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.631.208,00	13.648,00	12.320,00	0,09	90,27

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

EXERCÍCIO 2015	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:	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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto:	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	236,00	236,00	45,00	19,07	19,07
	Financeiro	185.500,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	236,00	236,00	45,00	19,07	19,07
	Financeiro	185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	3250 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		
Finalidade:	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.		
Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONCURSO REALIZADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EMPRESA LIQUIDADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	999.550,00	2.363.270,38	2.312.712,43	231,38	97,86

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	2,00	1,00	33,33	50,00
	Financeiro	999.550,00	2.363.270,38	2.312.712,43	231,38	97,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	2,00	1,00	33,33	50,00
	Financeiro	999.550,00	2.363.270,38	2.312.712,43	231,38	97,86

Ação: 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MELHORANDO A QUALIDADE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, COM FOMENTO AOS PROCESSOS DE INCUBAÇÃO DE PROJETOS CRIATIVOS, POR INTERMÉDIO DA ES + CRIATIVO, DENTRE OUTROS, VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AO CIDADÃO, ESTADO, ORGANIZAÇÃO PÚBLICA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: GESTÃO PÚBLICA MODERNIZADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	419.060,00	320.821,50	39.621,50	9,45	12,35

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	419.060,00	320.821,50	39.621,50	9,45	12,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	419.060,00	320.821,50	39.621,50	9,45	12,35

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: GESTÃO MODERNIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: POLÍTICA/MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS IMPLANTADO/DESENVOLVIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	424.526,00	784.943,32	438.247,52	103,23	55,83

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	424.526,00	784.943,32	371.457,37	87,50	47,32
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	66.790,15	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	101,00	100,00	100,00	99,01
	Financeiro	424.526,00	784.943,32	438.247,52	103,23	55,83

Ação: 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO

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

Finalidade: ZELAR PELA AUSTERIDADE NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS; CONTROLAR OS GASTOS ; GARANTIR A LEGALIDADE E INFORMATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: POLÍTICA/MODELO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA IMPLANTADO/DESENVOLVIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.161.934,00	2.951.523,07	2.534.044,62	218,09	85,86

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.161.934,00	2.951.523,07	2.534.044,62	218,09	85,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.161.934,00	2.951.523,07	2.534.044,62	218,09	85,86

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	7.490.570,00	6.420.558,27	5.324.626,07	71,08	82,93
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.490.570,00	6.420.558,27	5.324.626,07	71,08	82,93

EXERCÍCIO 2015	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: 0057 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	30,12	30,12	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	30,12	30,12	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	30,12	30,12	0,00	100,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.304.412,00	1.463.996,68	1.462.320,81	112,11	99,89

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.304.412,00	1.463.996,68	1.462.320,81	112,11	99,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.304.412,00	1.463.996,68	1.462.320,81	112,11	99,89

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.016.061,00	7.531.415,15	6.194.667,50	61,85	82,25

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.016.061,00	7.531.415,15	6.194.667,50	61,85	82,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.016.061,00	7.531.415,15	6.194.667,50	61,85	82,25

Ação: 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	14.048.632,00	13.073.039,82	12.983.698,37	92,42	99,32

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	236,00	236,00	262,00	111,02	111,02
	Financeiro	14.048.632,00	13.073.039,82	12.983.698,37	92,42	99,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	236,00	236,00	262,00	111,02	111,02
	Financeiro	14.048.632,00	13.073.039,82	12.983.698,37	92,42	99,32

Ação: 3254 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	495.000,00	146.183,96	146,18	29,53

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	405.000,00	146.183,96	146,18	36,09
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	495.000,00	146.183,96	146,18	29,53

Ação: 4253 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4254 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR ACOES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARENCIA A POPULACAO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

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

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	890.000,00	238.813,07	0,00	26,83

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	26,00	0,00	2.600,00
	Financeiro	0,00	890.000,00	238.813,07	0,00	26,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	26,00	0,00	2.600,00
	Financeiro	0,00	890.000,00	238.813,07	0,00	26,83

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	26.531.605,00	23.453.481,77	21.025.713,83	79,25	89,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	26.531.605,00	23.453.481,77	21.025.713,83	79,25	89,65

Programa: 0908 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Público Alvo: ESTADO

Diretriz: -

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0256 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR N 711, DE 02.09.2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: **28 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS**

Un. **28101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Fonte</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	44.353.383,00	29.887.688,04	26.362.659,90	59,44	88,21
Recursos Vinculados do Tesouro	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.653.383,00	29.887.688,04	26.362.659,90	55,32	88,21

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Microrregião</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	35.316.105,00	29.797.240,04	26.294.189,75	74,45	88,24
50 - METROPOLITANA	4.632.490,00	90.000,00	66.790,15	1,44	74,21
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	3.515.064,00	0,00	784,00	0,02	0,00
55 - CAPARAÓ	922.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	2.345.084,00	448,00	896,00	0,04	200,00
58 - NORDESTE	922.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.653.383,00	29.887.688,04	26.362.659,90	55,32	88,21

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

Un. Orçamentária: **28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	49.879,00	72.000,00	59.175,56	118,64	82,19

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	49.879,00	72.000,00	59.175,56	118,64	82,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	49.879,00	72.000,00	59.175,56	118,64	82,19

Ação: **1262 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.740,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1263 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.100.418,00	939.567,45	751.119,83	68,26	79,94

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.100.418,00	939.567,45	751.119,83	68,26	79,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.100.418,00	939.567,45	751.119,83	68,26	79,94

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

Ação: 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.501.050,00	1.135.558,00	878.408,68	58,52	77,35

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	24,00	24,00	15,00	62,50	62,50
	Financeiro	1.501.050,00	1.135.558,00	878.408,68	58,52	77,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	24,00	15,00	62,50	62,50
	Financeiro	1.501.050,00	1.135.558,00	878.408,68	58,52	77,35

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.873.235,00	3.167.809,00	2.349.792,78	81,78	74,18
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	331.561,00	74.991,00	40.303,13	12,16	53,74

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10.000,00	10.000,00	21.609,00	216,09	216,09
	Financeiro	3.204.796,00	3.242.800,00	2.390.095,91	74,58	73,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.000,00	10.000,00	21.609,00	216,09	216,09
	Financeiro	3.204.796,00	3.242.800,00	2.390.095,91	74,58	73,70

Ação: 2268 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	149.640,00	128.000,00	82.594,20	55,20	64,53

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	149.640,00	128.000,00	82.594,20	55,20	64,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	149.640,00	128.000,00	82.594,20	55,20	64,53

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	6.009.523,00	5.517.925,45	4.161.394,18	69,25	75,42
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.009.523,00	5.517.925,45	4.161.394,18	69,25	75,42

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.
Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.
Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS
Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS
Ação: 0061 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.
Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</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	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	<i>Programação</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 (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: **28 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS**

Un. **28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Fonte</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	5.677.962,00	5.447.934,45	4.121.091,05	72,58	75,65
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	331.561,00	74.991,00	40.303,13	12,16	53,74
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.009.523,00	5.522.925,45	4.161.394,18	69,25	75,35

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Microrregião</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	3.254.675,00	3.319.800,00	2.449.271,47	75,25	73,78
50 - METROPOLITANA	2.754.848,00	2.203.125,45	1.712.122,71	62,15	77,71
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.009.523,00	5.522.925,45	4.161.394,18	69,25	75,35

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

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.550.000,00	2.668.000,00	2.435.560,56	68,61	91,29

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.550.000,00	2.668.000,00	2.435.560,56	68,61	91,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.550.000,00	2.668.000,00	2.435.560,56	68,61	91,29

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.550.000,00	2.668.000,00	2.435.560,56	68,61	91,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.550.000,00	2.668.000,00	2.435.560,56	68,61	91,29

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

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

Ação: 1276 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DO PARQUE GRÁFICO

Finalidade: DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APARELHAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.300.000,00	300.000,00	164.062,51	12,62	54,69

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.300.000,00	300.000,00	164.062,51	12,62	54,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.300.000,00	300.000,00	164.062,51	12,62	54,69

Ação: 1277 REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO DIO

Finalidade: MOTIVAR OS TRABALHADORES, SATISFAZER OS CLIENTES E OBTER RESULTADOS POSITIVOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: DIO MODERNIZADO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	850.000,00	249.300,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	850.000,00	249.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	850.000,00	249.300,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4270 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AÇÕES DE GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECEER MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

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

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	200.000,00	90.375,63	0,00	45,19

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	9,00	0,00	900,00
	Financeiro	0,00	200.000,00	90.375,63	0,00	45,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	9,00	0,00	900,00
	Financeiro	0,00	200.000,00	90.375,63	0,00	45,19

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.150.000,00	749.300,00	254.438,14	11,83	33,96
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.150.000,00	749.300,00	254.438,14	11,83	33,96

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: 1275 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	1,00	5,00	5,00
	Financeiro	292.500,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	1,00	5,00	5,00
	Financeiro	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
 FONTE:	Financeiro	542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 MICRORREGIÃO:	Financeiro	542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0065 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	110.000,00	2.196.885,00	2.146.894,03	1.951,72	97,72

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	110.000,00	2.196.885,00	2.146.894,03	1.951,72	97,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	110.000,00	2.196.885,00	2.146.894,03	1.951,72	97,72

Ação: 0277 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	140.084,00	136.547,32	0,00	97,48

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	140.084,00	136.547,32	0,00	97,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	140.084,00	136.547,32	0,00	97,48

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	5.322.034,00	4.753.896,96	4.108.318,44	77,19	86,42

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

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

	Financeiro	5.322.034,00	4.753.896,96	4.108.318,44	77,19	86,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.322.034,00	4.753.896,96	4.108.318,44	77,19	86,42

Ação: 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	6.199.500,00	4.360.091,00	4.170.364,24	67,27	95,65

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	96,00	96,00	96,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.199.500,00	4.360.091,00	4.170.364,24	67,27	95,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	96,00	96,00	96,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.199.500,00	4.360.091,00	4.170.364,24	67,27	95,65

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	13.081.534,00	11.455.956,96	10.562.124,03	80,74	92,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.081.534,00	11.455.956,96	10.562.124,03	80,74	92,20

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

Órgão: 28 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Un. 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	19.324.034,00	14.873.256,96	13.252.122,73	68,58	89,10
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.324.034,00	14.873.256,96	13.252.122,73	68,58	89,10

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	19.324.034,00	14.873.256,96	13.252.122,73	68,58	89,10
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.324.034,00	14.873.256,96	13.252.122,73	68,58	89,10

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

Un. Orçamentária: **28203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: ÓRGÃO INFORMATIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.243.446,00	1.247.006,00	1.234.341,94	23,54	98,98
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.125.000,00	6.500.671,00	4.328.295,06	138,51	66,58

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	80,00	80,00	75,00	93,75	93,75
	Financeiro	8.368.446,00	7.747.677,00	5.562.637,00	66,47	71,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	80,00	75,00	93,75	93,75
	Financeiro	8.368.446,00	7.747.677,00	5.562.637,00	66,47	71,80

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: ÓRGÃO INFORMATIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.867.381,00	301.149,00	259.199,10	6,70	86,07
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.050.366,00	4.295.042,00	3.681.739,46	120,70	85,72

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	80,00	75,00	75,00	93,75	100,00
	Financeiro	6.917.747,00	4.596.191,00	3.940.938,56	56,97	85,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	75,00	75,00	93,75	100,00
	Financeiro	6.917.747,00	4.596.191,00	3.940.938,56	56,97	85,74

Ação: 1910 IMPLANTAÇÃO DE BACKBONE IP - REDE DIGITAL DE LONGO ALCANCE

Finalidade: PROMOVER A INTERLIGAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS POR MEIO DE ENLACES DE RÁDIO

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO INSTALADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						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 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1911 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO CORPORATIVO

Finalidade: PROVER AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						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 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00

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

	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	15.286.193,00	12.343.868,00	9.503.575,56	62,17	76,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.286.193,00	12.343.868,00	9.503.575,56	62,17	76,99

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	74.029,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	74.029,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	40,00	178,00	19,00	47,50	10,67
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	178,00	19,00	47,50	10,67
	Financeiro	250.000,00	74.029,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	450.000,00	74.029,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	450.000,00	74.029,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0066 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	280,50	236,90	2,37	84,46

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	280,50	236,90	0,00	84,46
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	280,50	236,90	2,37	84,46

Ação:	0285 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
Finalidade:	CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.		
Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	1287 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
Finalidade:	GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.				

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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.
Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.314.741,00	628.475,00	600.204,53	11,29	95,50
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	700.000,00	5.224.870,00	4.550.660,27	650,09	87,10

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.014.741,00	5.853.345,00	5.150.864,80	85,64	88,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.014.741,00	5.853.345,00	5.150.864,80	85,64	88,00

Ação: 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO
Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.
Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	20.191.625,00	22.851.422,67	22.530.697,15	111,58	98,60
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	2.313.058,00	2.125.813,38	0,00	91,90

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.313.058,00	2.125.813,38	0,00	91,90
50 - METROPOLITANA	Físico	235,00	298,00	262,00	111,49	87,92
	Financeiro	20.191.625,00	22.851.422,67	22.530.697,15	111,58	98,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	235,00	298,00	525,00	223,40	176,17
	Financeiro	20.191.625,00	25.164.480,67	24.656.510,53	122,11	97,98

Ação: 2287 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2289 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	26.416.516,00	31.039.106,17	29.807.612,23	112,84	96,03
MICRORREGIÃO:	Financeiro	26.416.516,00	31.039.106,17	29.807.612,23	112,84	96,03

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: 1022 IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO

Finalidade: PROVER SOLUÇÃO CORPORATIVA PARA MODERNIZAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIALISTAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS AOS CIDADÃOS, SERVIDORES PÚBLICOS E EMPRESAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: ÓRGÃO INFORMATIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Produto:	REDE IMPLANTADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	552.149,28	487.491,14	0,00	88,29
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	985.577,00	956.383,14	0,00	97,04

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	90,00	98,00	0,00	108,89
	Financeiro	0,00	1.537.726,28	1.443.874,28	0,00	93,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	90,00	98,00	0,00	108,89
	Financeiro	0,00	1.537.726,28	1.443.874,28	0,00	93,90

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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Produto:	PONTO DE REDE ES DISPONÍVEL	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.813.008,00	1.341.442,77	1.300.910,95	34,12	96,98
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	912.217,00	703.328,38	0,00	77,10

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.066,00	1.054,00	960,00	90,06	91,08
	Financeiro	3.813.008,00	2.253.659,77	2.004.239,33	52,56	88,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.066,00	1.054,00	960,00	90,06	91,08
	Financeiro	3.813.008,00	2.253.659,77	2.004.239,33	52,56	88,93

Ação:	2052 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS		
Finalidade:	GARANTIR O NÍVEL DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES CUSTODIADAS E TRATADAS PELO GOVERNO DO ESTADO		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

Produto: SEGURANÇA DOS DADOS GARANTIDA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2970 BENEFICIAMENTO DE INFRAESTRUTURA INDOOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: PROMOVER O BENEFICIAMENTO, EM ÂMBITO ESTADUAL, DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO QUE SE REFERE A CABEAMENTO DE DADOS, TELEFONIA, ELÉTRICO E EQUIPAMENTOS DE REDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SECRETARIA/ÓRGÃO BENEFICIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: REDE IMPLANTADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<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 (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	12,00	0,00	12,00
	Financeiro	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	12,00	0,00	12,00
	Financeiro	0,00	45,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO OU MELHORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<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 (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<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	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<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 (%)
FONTE:	Financeiro	3.913.008,00	3.792.331,05	3.448.113,61	88,12	90,92
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.913.008,00	3.792.331,05	3.448.113,61	88,12	90,92

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

Órgão: **28 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS**

Un. **28203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO**
Orçamentária: **ESPÍRITO SANTO**

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	39.190.351,00	26.942.870,22	26.413.081,71	67,40	98,03
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	6.875.366,00	20.306.464,00	16.346.219,69	237,75	80,50
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.065.717,00	47.249.334,22	42.759.301,40	92,82	90,50

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	19.199.201,00	16.985.795,27	13.633.865,17	71,01	80,27
50 - METROPOLITANA	26.866.516,00	30.263.538,95	29.125.436,23	108,41	96,24
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.065.717,00	47.249.334,22	42.759.301,40	92,82	90,50

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

Órgão: 30 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Un. Orçamentária: 30101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

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: 0067 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	30.000,00	65.000,00	61.779,72	205,93	95,05

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	65.000,00	61.779,72	0,00	95,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.000,00	65.000,00	61.779,72	205,93	95,05

Ação: 1294 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1295 ELABORAÇÃO DE CARTEIRA DE PROJETOS HARMONIZADORES E DESCENTRALIZADORES

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

Finalidade: ELABORAR E GERENCIAR CARTEIRA DE PROJETOS NAS DEZ MICRORREGIÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: CARTEIRA ELABORADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	20.000,00	1.000,00	375,20	1,88	37,52

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	20.000,00	1.000,00	375,20	1,88	37,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	20.000,00	1.000,00	375,20	1,88	37,52

Ação: 1296 APOIO A IMPLANTAÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS DINAMIZADORES DO DESENVOLVIMENTO

Finalidade: DESAPROPRIAR E INDENIZAR ÁREAS PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURANTES

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ÁREA DESAPROPRIADA/INDENIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.000,00	784,00	0,00	78,40

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	784,00	0,00	78,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	784,00	0,00	78,40

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.279.877,00	929.858,67	778.177,11	34,13	83,69

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.279.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	929.858,67	778.177,11	0,00	83,69
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
		2.279.877,00	929.858,67	778.177,11	34,13	83,69

Ação: 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.636.480,00	3.903.381,00	3.661.052,24	100,68	93,79

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.636.480,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	48,00	43,00	0,00	89,58
	Financeiro	0,00	3.703.381,00	3.661.052,24	0,00	98,86
TOTAL DA AÇÃO:		45,00	48,00	43,00	95,56	89,58
		3.636.480,00	3.903.381,00	3.661.052,24	100,68	93,79

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	48,00	8,00	0,00	16,67
	Financeiro	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	48,00	8,00	53,33	16,67
	Financeiro	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8290 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.276.486,00	310.000,00	114.999,20	9,01	37,10

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	60,00	12,00	1.200,00	20,00
	Financeiro	1.276.486,00	310.000,00	114.999,20	9,01	37,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	60,00	12,00	1.200,00	20,00
	Financeiro	1.276.486,00	310.000,00	114.999,20	9,01	37,10

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$

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

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: APL/CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	700.000,00	1.000,00	56,00	0,01	5,60

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4,00	6,00	1,00	25,00	16,67
	Financeiro	700.000,00	1.000,00	56,00	0,01	5,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	6,00	1,00	25,00	16,67
	Financeiro	700.000,00	1.000,00	56,00	0,01	5,60

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: SISTEMA DE INDICADORES CONSTRUÍDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	72.831,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

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

	Financeiro	72.831,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	72.831,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ENCONTRO DE NEGÓCIO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	15.300,00	56,00	0,06	0,37

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	4,00	1,00	20,00	25,00
	Financeiro	100.000,00	15.300,00	56,00	0,06	0,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	4,00	1,00	20,00	25,00
	Financeiro	100.000,00	15.300,00	56,00	0,06	0,37

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: COMITÊ IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	111.000,00	300,00	56,00	0,05	18,67

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	1,00	1,00	8,33	100,00
	Financeiro	111.000,00	300,00	56,00	0,05	18,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	1,00	1,00	8,33	100,00
	Financeiro	111.000,00	300,00	56,00	0,05	18,67

Total do Programa - Ano 2015						R\$
Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	

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

<i>FONTE:</i>	<i>Financeiro</i>	8.338.674,00	5.229.439,67	4.617.335,47	55,37	88,30
<i>MICRORREGIÃO:</i>	<i>Financeiro</i>	8.338.674,00	5.229.439,67	4.617.335,47	55,37	88,30

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: INFRAESTRUTURA
CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	12.434.941,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	12.544.941,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	12.555.741,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
<i>FONTE:</i>	<i>Financeiro</i>	0,00	12.555.741,00	0,00	0,00	0,00
<i>MICRORREGIÃO:</i>	<i>Financeiro</i>	0,00	12.555.741,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: **30 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO**

Un. **30101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	8.338.674,00	5.355.239,67	4.617.335,47	55,37	86,22
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	12.434.941,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.338.674,00	17.790.180,67	4.617.335,47	55,37	25,95

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	8.338.674,00	544.100,00	116.326,40	1,40	21,38
50 - METROPOLITANA	0,00	4.701.139,67	4.501.009,07	0,00	95,74
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	12.544.941,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.338.674,00	17.790.180,67	4.617.335,47	55,37	25,95

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

Un. Orçamentária: **30201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO 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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	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

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

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	26.482,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	26.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	26.482,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	26.482,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	26.482,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0068 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	11.590,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	11.590,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	99.804,00	89.880,00	76.475,78	76,63	85,09

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	99.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	89.880,00	76.475,78	0,00	85,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	99.804,00	89.880,00	76.475,78	76,63	85,09

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	12.530,00	3.626,93	0,00	28,95
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.573.614,00	1.385.355,00	360.115,79	22,88	25,99

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.573.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	1.397.885,00	363.742,72	0,00	26,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.573.614,00	1.397.885,00	363.742,72	23,12	26,02

Ação: 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	2.014.779,00	1.765.101,00	1.004.375,69	49,85	56,90

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

00 - ESTADO	Físico	26,00	26,00	26,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.014.779,00	1.765.101,00	1.004.375,69	49,85	56,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	26,00	26,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.014.779,00	1.765.101,00	1.004.375,69	49,85	56,90

Ação: 3300 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	27.204,00	42.000,00	2.460,00	9,04	5,86

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	27.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	42.000,00	2.460,00	0,00	5,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.204,00	42.000,00	2.460,00	9,04	5,86

Ação: 4301 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	174.127,00	165.000,00	82.337,76	47,29	49,90

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	174.127,00	165.000,00	82.337,76	47,29	49,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	174.127,00	165.000,00	82.337,76	47,29	49,90

Total do Programa - Ano 2015					R\$	

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

	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.901.118,00	3.464.866,00	1.529.391,95	39,20	44,14
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.901.118,00	3.464.866,00	1.529.391,95	39,20	44,14

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	14.129,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	6.975.063,00	717.468,04	400.000,00	5,73	55,75

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	1,00	1,00	20,00	100,00
	Financeiro	6.989.192,00	717.468,04	400.000,00	5,72	55,75
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	4,00	1,00	20,00	25,00
	Financeiro	6.989.192,00	719.868,04	400.000,00	5,72	55,57

Ação: 2308 GESTÃO DE ÁREAS PARA LOCALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: NEGÓCIO APOIADO

Un. Medida: UN

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	68.805,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	68.805,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	68.805,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

Finalidade: GERENCIAR E APOIAR MUNICÍPIOS NA GESTÃO DOS POLOS IMPLANTADOS EM TODO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO POLO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS REIVINDICAÇÕES DA COMUNIDADE E CLASSE EMPRESARIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO EMPRESARIAL IMPLANTADO/GERIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.960.529,00	1.503.589,00	108.860,68	2,75	7,24

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	6,00	1,00	12,50	16,67
	Financeiro	3.960.529,00	1.503.589,00	108.860,68	2,75	7,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	6,00	1,00	12,50	16,67
	Financeiro	3.960.529,00	1.503.589,00	108.860,68	2,75	7,24

Ação: 4300 PROMOÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER E/OU APOIAR EVENTOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA EM FEIRAS E/OU SIMILARES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
<i>Arrecadação pelo Órgão</i>	<i>Financeiro</i>	61.093,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Metas por Microrregião - Ano 2015</i>						<i>R\$</i>
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<i>PREVISTO - PPA</i> <i>ANO</i>	<i>AUTORIZADO - LOA</i> <i>ANO</i>	<i>REALIZADO - LOA</i> <i>ANO</i>	<i>REALIZADO / PREVISTO</i> <i>ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO</i> <i>ANO (%)</i>
<i>00 - ESTADO</i>	<i>Físico</i>	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Financeiro</i>	61.093,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>TOTAL DA AÇÃO:</i>	<i>Físico</i>	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Financeiro</i>	61.093,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Total do Programa - Ano 2015</i>						<i>R\$</i>
	<i>Programação</i>	<i>PREVISTO - PPA</i> <i>ANO</i>	<i>AUTORIZADO - LOA</i> <i>ANO</i>	<i>REALIZADO - LOA</i> <i>ANO</i>	<i>REALIZADO / PREVISTO</i> <i>ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO</i> <i>ANO (%)</i>
<i>FONTE:</i>	<i>Financeiro</i>	11.079.619,00	2.232.457,04	508.860,68	4,59	22,79
<i>MICRORREGIÃO:</i>	<i>Financeiro</i>	11.079.619,00	2.232.457,04	508.860,68	4,59	22,79

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

Órgão: 30 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	14.129,00	14.930,00	3.626,93	25,67	24,29
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	14.998.090,00	5.687.393,04	2.034.625,70	13,57	35,77
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.012.219,00	5.702.323,04	2.038.252,63	13,58	35,74

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	15.012.219,00	4.162.158,04	1.595.574,13	10,63	38,34
50 - METROPOLITANA	0,00	1.538.565,00	442.678,50	0,00	28,77
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.012.219,00	5.702.323,04	2.038.252,63	13,58	35,74

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

Un. Orçamentária: **30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	123.000,00	752.000,00	729.971,50	593,47	97,07

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	123.000,00	752.000,00	729.971,50	593,47	97,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	123.000,00	752.000,00	729.971,50	593,47	97,07

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

Produto: LABORATÓRIO
ESTRUTURADO/APARELHADO/CREDENCIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	215.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	215.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	215.000,00	1,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CENTRAL CONSTRUÍDA E APARELHADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	625.000,00	358.116,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	625.000,00	358.116,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	625.000,00	358.116,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Un. Medida:** M2

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	675.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.069,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	675.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	1.069,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Financeiro</i>	675.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1317 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	27.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	27.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Financeiro</i>	27.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: PRODUTO VERIFICADO E/OU FISCALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.040.000,00	1.570.000,00	364.430,27	35,04	23,21

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	55.000,00	926.190,00	18.108,00	32,92	1,96
	Financeiro	1.040.000,00	1.570.000,00	364.430,27	35,04	23,21
TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	55.000,00	926.190,00	18.108,00	32,92	1,96
	<i>Financeiro</i>	1.040.000,00	1.570.000,00	364.430,27	35,04	23,21

Ação: 2316 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

EXERCÍCIO 2015	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	190.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	190.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	190.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	3.350.000,00	5.162.451,00	4.595.960,04	137,19	89,03

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	46,00	91,00	94,00	204,35	103,30
	Financeiro	3.350.000,00	5.162.451,00	4.595.960,04	137,19	89,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	46,00	91,00	94,00	204,35	103,30
	Financeiro	3.350.000,00	5.162.451,00	4.595.960,04	137,19	89,03

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	6.000.000,00	3.007.433,00	1.602.993,61	26,72	53,30

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.000.000,00	3.007.433,00	1.602.993,61	26,72	53,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.000.000,00	3.007.433,00	1.602.993,61	26,72	53,30

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	12.245.500,00	10.938.001,00	7.293.355,42	59,56	66,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.245.500,00	10.938.001,00	7.293.355,42	59,56	66,68

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: 0069 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	<i>REALIZADO / PREVISTO</i> ANO (%)	<i>REALIZADO / AUTORIZADO</i> ANO (%)
<i>FONTE:</i>	<i>Financeiro</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>MICRORREGIÃO:</i>	<i>Financeiro</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: **30 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO**

Un. **30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	12.245.500,00	10.943.001,00	7.293.355,42	59,56	66,65
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.245.500,00	10.943.001,00	7.293.355,42	59,56	66,65

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	12.245.500,00	10.943.001,00	7.293.355,42	59,56	66,65
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.245.500,00	10.943.001,00	7.293.355,42	59,56	66,65

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

Un. Orçamentária: **30204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

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 CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: **0324 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	97.289,00	230.000,00	124.730,13	128,21	54,23

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	97.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	230.000,00	124.730,13	0,00	54,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	97.289,00	230.000,00	124.730,13	128,21	54,23

Ação: **0325 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	12.470,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.470,00	10.000,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

00 - ESTADO	Físico	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1326 PROMOÇÃO DO USO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA **Subfunção:** CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	500.000,00	520.000,00	1.668,00	0,33	0,32

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	520.000,00	1.668,00	0,00	0,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	520.000,00	1.668,00	0,33	0,32

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	310.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	310.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	301.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	917.242,00	1.968.443,00	341.440,00	37,22	17,35

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.219.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	1.968.443,00	341.440,00	0,00	17,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.219.174,00	1.968.443,00	341.440,00	28,01	17,35

Ação: 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	835.684,00	671.245,00	463.522,40	55,47	69,05
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.053.351,00	1.195.000,00	915.467,58	86,91	76,61

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.889.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	39,00	25,00	0,00	64,10
	Financeiro	0,00	1.866.245,00	1.378.989,98	0,00	73,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	39,00	25,00	108,70	64,10
	Financeiro	1.889.035,00	1.866.245,00	1.378.989,98	73,00	73,89

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

Ação: 4321 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	590.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	590.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	740.000,00	450.000,00	7.874,00	1,06	1,75

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	4,00	5,00	0,00	125,00
	Financeiro	0,00	450.000,00	7.874,00	0,00	1,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	4,00	5,00	62,50	125,00
	Financeiro	740.000,00	450.000,00	7.874,00	1,06	1,75

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.687.968,00	5.764.688,00	1.854.702,11	32,61	32,17
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.687.968,00	5.764.688,00	1.854.702,11	32,61	32,17

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: 0070 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	5.000,00	292,34	0,00	5,85

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	292,34	0,00	5,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	292,34	0,00	5,85

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	5.000,00	292,34	0,00	5,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	5.000,00	292,34	0,00	5,85

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

Órgão: **30 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO**

Un. **30204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	1.137.616,00	671.245,00	463.522,40	40,75	69,05
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	4.550.352,00	5.098.443,00	1.391.472,05	30,58	27,29
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.687.968,00	5.769.688,00	1.854.994,45	32,61	32,15

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	5.687.968,00	5.000,00	292,34	0,01	5,85
50 - METROPOLITANA	0,00	5.764.688,00	1.854.702,11	0,00	32,17
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.687.968,00	5.769.688,00	1.854.994,45	32,61	32,15

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

Un. Orçamentária: 30205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

Produto: ARTESÃO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.241,00	546.902,00	403.184,47	3.936,96	73,72

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	1.380,00	0,00	138.000,00
	Financeiro	10.241,00	538.902,00	395.184,47	3.858,85	73,33
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	1.380,00	0,00	69.000,00
	Financeiro	10.241,00	546.902,00	403.184,47	3.936,96	73,72

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.241,00	546.902,00	403.184,47	3.936,96	73,72
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.241,00	546.902,00	403.184,47	3.936,96	73,72

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.

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

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3333 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0071 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0330 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR N 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.470,00	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Caixa	Financeiro	1.148.481,00	811.020,00	581.504,00	50,63	71,70
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	176.151,00	114.976,00	10.033,55	5,70	8,73

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.324.632,00	925.996,00	591.537,55	44,66	63,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.324.632,00	925.996,00	591.537,55	44,66	63,88

Ação: 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.907.030,00	1.850.201,00	1.645.523,31	86,29	88,94

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	35,00	35,00	32,00	91,43	91,43
	Financeiro	1.907.030,00	1.850.201,00	1.645.523,31	86,29	88,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	32,00	91,43	91,43
	Financeiro	1.907.030,00	1.850.201,00	1.645.523,31	86,29	88,94

Ação: 2337 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	174.578,00	67.196,00	66.319,10	37,99	98,70

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	174.578,00	67.196,00	66.319,10	37,99	98,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00

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

	Financeiro	174.578,00	67.196,00	66.319,10	37,99	98,70

Ação: 3330 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.431.180,00	2.843.393,00	2.303.379,96	67,13	81,01
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.431.180,00	2.843.393,00	2.303.379,96	67,13	81,01

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EMPREENDEDOR ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.351.929,00	470.379,00	87.808,00	6,50	18,67
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.398,00	1.398,00	9.808,00	701,57	701,57
	Financeiro	1.351.929,00	696.379,00	63.808,00	4,72	9,16
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.398,00	1.399,00	9.808,00	701,57	701,07
	Financeiro	1.351.929,00	720.379,00	87.808,00	6,50	12,19

Ação: 3332 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Finalidade: VIABILIZAR ESTUDOS E PROJETOS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	187.047,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	187.047,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	187.047,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FORTE:	Financeiro	1.538.976,00	1.020.379,00	87.808,00	5,71	8,61
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.538.976,00	1.020.379,00	87.808,00	5,71	8,61

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

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

Finalidade: ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	620.000,00	0,00	0,00	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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: BANCO COMUNITÁRIO IMPLANTADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	299.794,00	446.000,00	239.277,60	79,81	53,65

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	299.794,00	334.000,00	151.277,60	50,46	45,29
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	112.000,00	88.000,00	0,00	78,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	299.794,00	446.000,00	239.277,60	79,81	53,65

Ação: 3335 FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL

Finalidade: FORMALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

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

Função:	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Subfunção:	PROMOÇÃO COMERCIAL
Produto:	EMPREENDEDOR FORMALIZADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	401.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.421,00	1.421,00	435,00	30,61	30,61
	Financeiro	1.021.628,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.421,00	1.421,00	435,00	30,61	30,61
	Financeiro	1.021.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.		
Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	TRABALHO	Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Produto:	PESSOA COOPERADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	141.338,00	232.396,00	76.450,00	54,09	32,90
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	1.545,00	30.900,00	30.900,00
	Financeiro	761.338,00	196.396,00	40.450,00	5,31	20,60
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
55 - CAPARÃO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	7,00	1.545,00	30.900,00	22.071,43
	Financeiro	761.338,00	232.396,00	76.450,00	10,04	32,90

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:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	63.806,00	712.888,00	327.802,54	513,75	45,98
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	5.000,00	1.458,00	0,00	29,16
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	1.288.162,00	494.650,04	0,00	38,40

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	13,00	8,00	800,00	61,54
	Financeiro	5.006,00	1.894.050,00	715.910,58	14.301,05	37,80
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	4.900,00	80.000,00	80.000,00	1.632,65	100,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	Financeiro	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	0,00	3,00	300,00	0,00
	Financeiro	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	0,00	2,00	200,00	0,00
	Financeiro	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	4.900,00	8.000,00	8.000,00	163,27	100,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.900,00	12.000,00	10.000,00	204,08	83,33
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	0,00	2,00	200,00	0,00
	Financeiro	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	1,00	3,00	150,00	300,00
	Financeiro	9.800,00	12.000,00	10.000,00	102,04	83,33
58 - NORDESTE	Físico	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00
	Financeiro	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	0,00	2,00	200,00	0,00
	Financeiro	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	17,00	32,00	246,15	188,24
	Financeiro	63.806,00	2.006.050,00	823.910,58	1.291,27	41,07

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: EMPREENDEDOR ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	22.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</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	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	22.838,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	22.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	<i>Programação</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 (%)
FONTE:	Financeiro	2.789.404,00	2.684.446,00	1.139.638,18	40,86	42,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.789.404,00	2.684.446,00	1.139.638,18	40,86	42,45

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

Órgão: 30 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Un. Orçamentária: 30205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	5.746.120,00	5.436.982,00	3.427.869,02	59,66	63,05
Recursos Vinculados do Tesouro	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	176.151,00	119.976,00	11.491,55	6,52	9,58
Recursos Vinculados de Outras Fontes	1.240.000,00	1.538.162,00	494.650,04	39,89	32,16
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.782.271,00	7.095.120,00	3.934.010,61	50,55	55,45

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	7.723.471,00	6.803.120,00	3.670.010,61	47,52	53,95
50 - METROPOLITANA	4.900,00	224.000,00	200.000,00	4.081,63	89,29
51 - CENTRAL SERRANA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	4.900,00	32.000,00	32.000,00	653,06	100,00
55 - CAPARAÓ	4.900,00	24.000,00	22.000,00	448,98	91,67
56 - RIO DOCE	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	9.800,00	12.000,00	10.000,00	102,04	83,33
58 - NORDESTE	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.782.271,00	7.095.120,00	3.934.010,61	50,55	55,45

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

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

Un. Orçamentária: 31101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

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: 1029 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL DO ESPÍRITO SANTO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

Produto: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO E ACOMPANHADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	450.000,00	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: REDE ESTRUTURADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	530.000,00	0,00	0,00	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: **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:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0073 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	300.000,00	300.000,00	257.418,87	85,81	85,81

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	257.418,87	85,81	85,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	257.418,87	85,81	85,81

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.400.000,00	1.862.199,00	1.464.001,77	27,11	78,62

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.400.000,00	1.862.199,00	1.464.001,77	27,11	78,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.400.000,00	1.862.199,00	1.464.001,77	27,11	78,62

Ação: 3350 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

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

Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	AGRICULTURA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	50.000,00	4.032.334,00	4.032.333,34	8.064,67	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	50.000,00	4.032.334,00	4.032.333,34	8.064,67	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	50.000,00	4.032.334,00	4.032.333,34	8.064,67	100,00

Ação:	4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO		
Finalidade:	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	AGRICULTURA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	PESSOAL REMUNERADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.656.887,00	4.693.287,00	3.897.137,55	68,89	83,04

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	129,00	88,00	79,00	61,24	89,77
	Financeiro	5.656.887,00	4.693.287,00	3.897.137,55	68,89	83,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	129,00	88,00	79,00	61,24	89,77
	Financeiro	5.656.887,00	4.693.287,00	3.897.137,55	68,89	83,04

Ação:	4357 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		
Finalidade:	DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	AGRICULTURA	Subfunção:	COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto:	AÇÃO VEICULADA	Un. Medida:	UN

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.884.808,00	800.000,00	644.527,70	22,34	80,57

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	150,00	150,00	62,00	41,33	41,33
	Financeiro	2.884.808,00	800.000,00	644.527,70	22,34	80,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	62,00	41,33	41,33
	Financeiro	2.884.808,00	800.000,00	644.527,70	22,34	80,57

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	14.291.695,00	11.687.820,00	10.295.419,23	72,04	88,09
MICRORREGIÃO:	Financeiro	14.291.695,00	11.687.820,00	10.295.419,23	72,04	88,09

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 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA ATENDIDA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$

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

	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	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 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS INSTALADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Produto: PRODUTOR RURAL BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 MANO E PALMÁCEAS E OUTRAS ESPÉCIES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: HECTARE PLANTADO **Un. Medida:** HA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015					R\$	
	Programação	<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 (%)
FONTE:	Financeiro	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Finalidade: PAVIMENTAR ESTRADAS RURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ESTRADA RURAL PAVIMENTADA

Un. Medida: KM

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	46.750.000,00	13.919.979,00	11.286.667,31	24,14	81,08
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	67.739.979,00	177.792,76	0,00	0,26
50 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.870.000,00	2.305.801,00	1.729.072,11	92,46	74,99
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.675.000,00	124.800,00	3.204.144,12	68,54	2.567,42
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.610.000,00	275.417,00	1.633.134,78	29,11	592,97
53 - LITORAL SUL	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.740.000,00	527.307,00	675.948,41	18,07	128,19
54 - CENTRAL SUL	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.610.000,00	780.800,00	270.785,25	4,83	34,68
55 - CAPARAÓ	Físico	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.545.000,00	203.185,00	1.107.535,53	16,92	545,09
56 - RIO DOCE	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.740.000,00	280.000,00	814.285,71	21,77	290,82
57 - CENTRO OESTE	Físico	11,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.142.500,00	572.890,00	966.168,83	18,79	168,65
58 - NORDESTE	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.740.000,00	380.000,00	343.426,17	9,18	90,38
59 - NOROESTE	Físico	13,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.077.500,00	730.000,00	364.373,64	6,00	49,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	46.750.000,00	73.919.979,00	11.286.667,31	24,14	15,27

Ação: 3363 APOIO À CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS RURAIS

Finalidade: CONSTRUIR E RECUPERAR PONTES EM ESTRADAS VICINAIS RURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: PONTE CONCLUÍDA

Un. Medida: METRO

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.150.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	120.280,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	20,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	20,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	20,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.350,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	143,00	138,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.150.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3364 MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS

Finalidade: CONTRUIR, ADEQUAR E RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS EM SITUAÇÕES DE CARÁTER EMERGENCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ESTRADA RURAL ADEQUADA

Un. Medida: KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: MATADOURO/ENTREPOSTO CONSTRUÍDO

Un. Medida: UN

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3366 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DO LEITE COMERCIALIZADO

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: TANQUE DE RESFRIAMENTO IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: BOTIJÃO DE SÊMEN BOVINO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
(NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)

Produto: ENTIDADE/MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TELECOMUNICAÇÕES

Produto: COMUNIDADE RURAL BENEFICIADA COM
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.800.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	305.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.800.000,00	2.400,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ENERGIA ELÉTRICA

Produto: COMUNIDADE ASSISTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000.000,00	607.600,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000.000,00	607.600,00	0,00	0,00	0,00

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

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	252.800,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	252.800,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

Produto: ARRANJO PRODUTIVO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: MUDA FRUTÍFERA ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
58 - NORDESTE	Físico	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 - NOROESTE	Físico	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: HECTARE DE LAVOURA RENOVADA

Un. Medida: HA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	545.000,00	90.159,00	90.158,40	16,54	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000,00	-5.841,00	90.158,40	1.803,17	-1.543,54
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	70.000,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	80.000,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
54 - CENTRAL SUL	Físico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
55 - CAPARAÓ	Físico	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
56 - RIO DOCE	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
57 - CENTRO OESTE	Físico	1.325,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	66.250,00	0,00	0,00	0,00	
58 - NORDESTE	Físico	525,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	21.250,00	0,00	0,00	0,00	
59 - NOROESTE	Físico	1.150,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	57.500,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11.000,00	11.300,00	100,00	0,91	0,88
	Financeiro	545.000,00	90.159,00	90.158,40	16,54	100,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	55.995.000,00	76.091.138,00	11.376.825,71	20,32	14,95
MICRORREGIÃO:	Financeiro	55.995.000,00	76.091.138,00	11.376.825,71	20,32	14,95

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

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.		
Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	AGRICULTURA	Subfunção:	EXTENSÃO RURAL
Produto:	PROJETO DE INFRAESTRUTURA IMPLANTADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	11.600.000,00	1.121.129,00	778.304,98	6,71	69,42

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	900.000,00	42.666,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	900.000,00	100.000,00	100.000,00	11,11	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	4,00	4,00	1,00	25,00	25,00
	Financeiro	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	8,33	100,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	2,00	1,00	2,00	100,00	200,00
	Financeiro	600.000,00	87.518,00	212.500,00	35,42	242,81
55 - CAPARAÓ	Físico	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.100.000,00	165.677,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.400.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	7,00	8,00	2,00	28,57	25,00
	Financeiro	2.000.000,00	161.268,00	365.804,98	18,29	226,83
59 - NOROESTE	Físico	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	6,00	15,00	15,00
	Financeiro	11.600.000,00	1.121.129,00	778.304,98	6,71	69,42

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.				
Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL		

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

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: ASSENTAMENTO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	206.273,00	206.273,00	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	23,00	2,00	0,00	8,70
	Financeiro	0,00	206.273,00	206.273,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	23,00	2,00	0,00	8,70
	Financeiro	0,00	206.273,00	206.273,00	0,00	100,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.287.831,00	13.674.033,00	2.738.599,39	212,65	20,03
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.000.000,00	7.316.506,00	1.469.804,77	73,49	20,09

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15,00	20,00	39,00	260,00	195,00
	Financeiro	3.287.831,00	13.551.670,00	4.101.858,77	124,76	30,27
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	581.600,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	567.600,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	539.619,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	832.400,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.023.920,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.320.000,00	70.415,39	0,00	5,33
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.524.000,00	0,00	0,00	0,00

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

59 - NOROESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	669.730,00	36.130,00	0,00	5,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	30,00	39,00	260,00	130,00
	Financeiro	3.287.831,00	20.990.539,00	4.208.404,16	128,00	20,05

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** HABITAÇÃO RURAL

Produto: UNIDADE REFORMADA/CONSTRUÍDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ZOOTÉCNICOS, 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	800.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	70,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

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

57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO ORGÂNICA CERTIFICADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	995.500,00	33.889,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	995.500,00	9.889,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	101,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	995.500,00	33.889,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$

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

<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	1.425,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.425,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

Produto: COMUNIDADE ASSISTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4364 FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Finalidade: PROMOVER PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INSTITUIÇÃO FORTALECIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	1.000.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00

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

53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARÃO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: JOVEM CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Caixa	Financeiro	680.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	360,00	362,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	680.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4367 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE MULHERES RURAIS CAPIXABAS

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: MULHER RURAL CAPACITADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	400.000,00	7.000,00	6.841,92	1,71	97,74
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	300.000,00	293.242,08	0,00	97,75

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</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	Físico	15,00	15,00	1,00	6,67	6,67
	Financeiro	400.000,00	307.000,00	300.084,00	75,02	97,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	1,00	6,67	6,67
	Financeiro	400.000,00	307.000,00	300.084,00	75,02	97,75

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	<i>Programação</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 (%)
FONTE:	Financeiro	20.088.331,00	23.108.830,00	5.493.066,14	27,34	23,77
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.088.331,00	23.108.830,00	5.493.066,14	27,34	23,77

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

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

Un. Orçamentária: 31101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	90.575.026,00	43.576.882,00	25.402.264,23	28,05	58,29
Recursos Vinculados do Tesouro	2.000.000,00	67.616.506,00	1.763.046,85	88,15	2,61
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	92.575.026,00	111.193.388,00	27.165.311,08	29,34	24,43

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	26.730.026,00	95.141.231,00	15.081.427,76	56,42	15,85
50 - METROPOLITANA	3.035.280,00	2.649.360,00	1.819.230,51	59,94	68,67
51 - CENTRAL SERRANA	6.225.700,00	844.466,00	3.204.144,12	51,47	379,43
52 - SUDOESTE SERRANA	7.545.875,00	1.058.817,00	1.733.134,78	22,97	163,69
53 - LITORAL SUL	5.680.350,00	1.037.707,00	775.948,41	13,66	74,78
54 - CENTRAL SUL	6.810.350,00	1.477.537,00	483.285,25	7,10	32,71
55 - CAPARAÓ	8.435.345,00	1.297.262,00	1.107.535,53	13,13	85,37
56 - RIO DOCE	5.355.350,00	1.510.320,00	814.285,71	15,21	53,91
57 - CENTRO OESTE	7.704.450,00	2.251.290,00	1.036.584,22	13,45	46,04
58 - NORDESTE	6.611.950,00	2.257.268,00	709.231,15	10,73	31,42
59 - NOROESTE	8.440.350,00	1.668.130,00	400.503,64	4,75	24,01
TOTAL	92.575.026,00	111.193.388,00	27.165.311,08	29,34	24,43

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

Un. Orçamentária: **31201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO**

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	308.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	308.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	308.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **1388 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL**

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: GESTÃO MODERNIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	124.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	124.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
	Financeiro	249.396,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
	Financeiro	249.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	77.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	108.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	48,00	0,00	185,00	385,42	0,00
	Financeiro	185.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	48,00	0,00	185,00	385,42	0,00
	Financeiro	185.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: REDE ESTRUTURADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	249.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	2.332.215,00	2.276.874,49	0,00	97,63

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	249.396,00	2.332.215,00	2.276.874,49	912,96	97,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	249.396,00	2.332.215,00	2.276.874,49	912,96	97,63

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	993.116,00	2.332.215,00	2.276.874,49	229,27	97,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	993.116,00	2.332.215,00	2.276.874,49	229,27	97,63

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	125.306,00	92.000,00	71.343,11	56,94	77,55

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	66,00	66,00	4,00	6,06	6,06
	Financeiro	125.306,00	92.000,00	71.343,11	56,94	77,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	66,00	66,00	4,00	6,06	6,06
	Financeiro	125.306,00	92.000,00	71.343,11	56,94	77,55

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	125.306,00	92.000,00	71.343,11	56,94	77,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	125.306,00	92.000,00	71.343,11	56,94	77,55

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

EXERCÍCIO 2015	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: **3380 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	78.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	96.328,00	4.928,00	4.928,00	5,12	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$

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

<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	500,00	20,00	4,00	4,00
	Financeiro	174.885,00	4.928,00	4.928,00	2,82	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	20,00	4,00	4,00
	Financeiro	174.885,00	4.928,00	4.928,00	2,82	100,00

Total do Programa - Ano 2015						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	184.885,00	4.928,00	4.928,00	2,67	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	184.885,00	4.928,00	4.928,00	2,67	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

Ação: 0074 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	4.396,38	4.396,38	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	4.396,38	4.396,38	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	4.396,38	4.396,38	0,00	100,00

Ação: 0383 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	385.375,00	5.474.910,00	5.468.003,37	1.418,88	99,87

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	385.375,00	5.474.910,00	5.468.003,37	1.418,88	99,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	385.375,00	5.474.910,00	5.468.003,37	1.418,88	99,87

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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.921.582,00	7.283.108,88	7.283.016,32	185,72	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.921.582,00	7.283.108,88	7.283.016,32	185,72	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.921.582,00	7.283.108,88	7.283.016,32	185,72	100,00

Ação: 1387 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	19,00	633,33	633,33
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	19,00	633,33	633,33
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	158.838,00	281.565,39	267.898,89	168,66	95,15
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	8.473.376,00	9.635.914,00	8.605.616,22	101,56	89,31

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	34,00	34,00	34,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.632.214,00	9.917.479,39	8.873.515,11	102,80	89,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	34,00	34,00	34,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.632.214,00	9.917.479,39	8.873.515,11	102,80	89,47

Ação: 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.959.985,00	37.262.161,91	37.242.949,93	143,46	99,95

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	502,00	502,00	534,00	106,37	106,37
	Financeiro	25.959.985,00	37.262.161,91	37.242.949,93	143,46	99,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	502,00	502,00	534,00	106,37	106,37
	Financeiro	25.959.985,00	37.262.161,91	37.242.949,93	143,46	99,95

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

Ação: 8383 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	374.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4,00	4,00	3,00	75,00	75,00
	Financeiro	374.094,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	3,00	75,00	75,00
	Financeiro	374.094,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	39.373.250,00	60.042.056,56	58.871.881,11	149,52	98,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	39.373.250,00	60.042.056,56	58.871.881,11	149,52	98,05

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 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: VISTORIA REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	56.500,00	56.034,18	0,00	99,18
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	771.817,00	3.000,00	2.968,00	0,38	98,93

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	656,00	656,00	11.771,00	1.794,36	1.794,36
	Financeiro	771.817,00	59.500,00	59.002,18	7,64	99,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	656,00	656,00	11.771,00	1.794,36	1.794,36
	Financeiro	771.817,00	59.500,00	59.002,18	7,64	99,16

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	771.817,00	59.500,00	59.002,18	7,64	99,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	771.817,00	59.500,00	59.002,18	7,64	99,16

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRÁRIA

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Un. Medida: FAMÍLIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	24.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	69.205,00	12.500,00	10.208,80	14,75	81,67
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	277.029,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	400,00	400,00	17,00	4,25	4,25
	Financeiro	94.144,00	289.529,00	10.208,80	10,84	3,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	400,00	17,00	4,25	4,25
	Financeiro	94.144,00	289.529,00	10.208,80	10,84	3,53

Ação: 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS

Finalidade: ATENDER ÀS DEMANDAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS NA ÁREA DE DEFESA SANITÁRIA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: ANÁLISE REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	30.100,00	17.064,76	0,00	56,69
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	348.770,00	163.591,94	0,00	46,91

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	378.870,00	180.656,70	0,00	47,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	378.870,00	180.656,70	0,00	47,68

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: DOENÇA MONITORADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	567.166,67	343.380,65	0,00	60,54
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	710.856,00	87.900,00	47.646,60	6,70	54,21
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.766.589,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.477.445,00	910.066,67	391.027,25	15,78	42,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.477.445,00	910.066,67	391.027,25	15,78	42,97

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.

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

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	AGRICULTURA	Subfunção:	DEFESA AGROPECUÁRIA
Produto:	INSPEÇÃO REALIZADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	187.047,00	33.419,86	2.313,73	1,24	6,92
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	347.470,00	110.100,00	89.091,70	25,64	80,92

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15,00	15,00	123,00	820,00	820,00
	Financeiro	534.517,00	143.519,86	91.405,43	17,10	63,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	123,00	820,00	820,00
	Financeiro	534.517,00	143.519,86	91.405,43	17,10	63,69

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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	AGRICULTURA	Subfunção:	DEFESA AGROPECUÁRIA
Produto:	PRAGA CONTROLADA E/OU ERRADICADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	21.000,00	20.973,00	0,00	99,87
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	329.000,00	93.300,00	25.278,45	7,68	27,09
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.186.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.515.314,00	114.300,00	46.251,45	3,05	40,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.515.314,00	114.300,00	46.251,45	3,05	40,46

Ação:	8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
Finalidade:	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS NO ÂMBITO DO ESTADO.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	AGRICULTURA	Subfunção:	REFORMA AGRÁRIA

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

Produto: PROPRIEDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	255.630,00	26.000,00	25.783,20	10,09	99,17
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	224.518,00	40.000,00	27.826,80	12,39	69,57
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	957.971,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	750,00	750,00	696,00	92,80	92,80
	Financeiro	480.148,00	1.023.971,00	53.610,00	11,17	5,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	750,00	750,00	696,00	92,80	92,80
	Financeiro	480.148,00	1.023.971,00	53.610,00	11,17	5,24

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.101.568,00	2.860.256,53	773.159,63	15,16	27,03
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.101.568,00	2.860.256,53	773.159,63	15,16	27,03

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

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

Un. Orçamentária: 31201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	32.231.285,00	51.132.329,09	50.803.157,52	157,62	99,36
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	11.365.754,00	12.768.627,00	11.254.031,00	99,02	88,14
Recursos Vinculados de Outras Fontes	2.952.903,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.549.942,00	65.390.956,09	62.057.188,52	133,31	94,90

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	46.549.942,00	65.390.956,09	62.057.188,52	133,31	94,90
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.549.942,00	65.390.956,09	62.057.188,52	133,31	94,90

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

Un. Orçamentária: **31202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	167.324,00	45.413,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	901.434,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	70,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.218.758,00	545.413,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.218.758,00	545.413,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: REDE E SISTEMA ESTRUTURADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	100.000,00	60.810,00	60.810,00	60,81	100,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.201.912,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.401.912,00	360.810,00	60.810,00	4,34	16,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.401.912,00	360.810,00	60.810,00	4,34	16,85

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	150.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	55.774,00	1.680,00	1.680,00	3,01	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	205.774,00	66.680,00	1.680,00	0,82	2,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	205.774,00	66.680,00	1.680,00	0,82	2,52

Ação: 6393 GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – GEOBASES

Finalidade: GERIR TÉCNICA E ADMINISTRATIVAMENTE AS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO MÚTUA DO GEOBASES, A MANUTENÇÃO DO SISTEMA, O ARMAZENAMENTO DE DADOS E A PROMOÇÃO DE FACILIDADES DE USO E ACESSO PELOS USUÁRIOS DA BASE DE DADOS GEOESPACIAIS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: INSTITUIÇÃO INTEGRADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Caixa	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	656.683,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	4,00	5,00	50,00	125,00
	Financeiro	250.000,00	656.683,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	4,00	5,00	50,00	125,00
	Financeiro	250.000,00	656.683,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.076.444,00	1.629.586,00	62.490,00	2,03	3,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.076.444,00	1.629.586,00	62.490,00	2,03	3,83

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.550.000,00	4.680.083,00	4.680.082,63	102,86	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	104,00	125,00	109,00	104,81	87,20
	Financeiro	4.550.000,00	4.680.083,00	4.680.082,63	102,86	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	104,00	125,00	109,00	104,81	87,20
	Financeiro	4.550.000,00	4.680.083,00	4.680.082,63	102,86	100,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	4.550.000,00	4.680.083,00	4.680.082,63	102,86	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.550.000,00	4.680.083,00	4.680.082,63	102,86	100,00

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	300.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	110.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	700,00	625,00	125,00	89,29
	Financeiro	570.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	700,00	625,00	125,00	89,29
	Financeiro	570.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	89.300,00	105.000,00	104.002,34	116,46	99,05
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	66.929,00	27.000,00	280,00	0,42	1,04

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	599,00	700,00	860,00	143,57	122,86
	Financeiro	156.229,00	132.000,00	104.282,34	66,75	79,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	599,00	700,00	860,00	143,57	122,86
	Financeiro	156.229,00	132.000,00	104.282,34	66,75	79,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	926.229,00	379.000,00	104.282,34	11,26	27,52
MICRORREGIÃO:	Financeiro	926.229,00	379.000,00	104.282,34	11,26	27,52

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0076 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

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

Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	AGRICULTURA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	13.580,00	13.395,75	0,00	98,64

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	13.580,00	13.395,75	0,00	98,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	13.580,00	13.395,75	0,00	98,64

Ação:	0395 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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	AGRICULTURA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.100.000,00	8.662.800,00	8.658.367,19	141,94	99,95

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.100.000,00	8.662.800,00	8.658.367,19	141,94	99,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.100.000,00	8.662.800,00	8.658.367,19	141,94	99,95

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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	AGRICULTURA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.800.000,00	12.180.000,00	12.170.216,05	434,65	99,92

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.800.000,00	12.180.000,00	12.170.216,05	434,65	99,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.800.000,00	12.180.000,00	12.170.216,05	434,65	99,92

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.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	9.255.106,00	4.888.335,00	4.606.252,16	49,77	94,23
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.746.028,00	1.130.000,00	405.527,90	23,23	35,89

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.001.134,00	6.018.335,00	5.011.780,06	45,56	83,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.001.134,00	6.018.335,00	5.011.780,06	45,56	83,28

Ação: 3392 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	300.000,00	678.724,00	572.380,85	190,79	84,33
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	3.004.779,00	12.202.276,00	24.269,46	0,81	0,20

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	6,00	7,00	1,00	16,67	14,29
	Financeiro	3.404.779,00	12.881.000,00	596.650,31	17,52	4,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	7,00	1,00	16,67	14,29
	Financeiro	3.404.779,00	12.881.000,00	596.650,31	17,52	4,63

Ação: 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	30.118.017,00	42.072.169,00	41.958.934,01	139,32	99,73

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	653,00	770,00	738,00	113,02	95,84
	Financeiro	30.118.017,00	42.072.169,00	41.958.934,01	139,32	99,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	653,00	770,00	738,00	113,02	95,84
	Financeiro	30.118.017,00	42.072.169,00	41.958.934,01	139,32	99,73

Ação: 4399 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	53.433.930,00	81.882.884,00	68.409.343,37	128,03	83,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	53.433.930,00	81.882.884,00	68.409.343,37	128,03	83,55

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 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** METEOROLOGIA

Produto: SISTEMA MANTIDO **Un. Medida:** UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	155.000,00	69.676,00	34.974,37	22,56	50,20
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	80.000,00	784,00	0,00	0,98
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.055.000,00	149.676,00	35.758,37	3,39	23,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.055.000,00	149.676,00	35.758,37	3,39	23,89

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.055.000,00	149.676,00	35.758,37	3,39	23,89
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.055.000,00	149.676,00	35.758,37	3,39	23,89

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.

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

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	150.000,00	30.616,00	27.764,92	18,51	90,69
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	83.662,00	20.000,00	420,00	0,50	2,10
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	400.000,00	220.000,00	25.525,09	6,38	11,60

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	35.000,00	30.000,00	24.485,00	69,96	81,62
	Financeiro	633.662,00	270.616,00	53.710,01	8,48	19,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35.000,00	30.000,00	24.485,00	69,96	81,62
	Financeiro	633.662,00	270.616,00	53.710,01	8,48	19,85

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	633.662,00	270.616,00	53.710,01	8,48	19,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	633.662,00	270.616,00	53.710,01	8,48	19,85

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

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO DE PESQUISA DESENVOLVIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	155.280,00	33.883,49	16,94	21,82
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	390.421,00	84.000,00	17.304,25	4,43	20,60
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	2.698.292,00	3.259.617,00	959.478,81	35,56	29,44

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	130,00	175,00	171,00	131,54	97,71
	Financeiro	3.288.713,00	3.498.897,00	1.010.666,55	30,73	28,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	130,00	175,00	171,00	131,54	97,71
	Financeiro	3.288.713,00	3.498.897,00	1.010.666,55	30,73	28,89

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	600.000,00	175.324,00	170.226,87	28,37	97,09
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	500.000,00	326.100,00	71.217,35	14,24	21,84
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.472.342,00	3.559.911,00	828.547,74	56,27	23,27

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	72.000,00	62.500,00	59.052,00	82,02	94,48
	Financeiro	2.572.342,00	4.061.335,00	1.069.991,96	41,60	26,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	72.000,00	62.500,00	59.052,00	82,02	94,48
	Financeiro	2.572.342,00	4.061.335,00	1.069.991,96	41,60	26,35

Ação: 6391 PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS ALIMENTARES E OLEÍFERAS

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

Finalidade: ADQUIRIR, PRODUZIR E DISTRIBUIR SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS ALIMENTARES E OLEÍFERAS COM POTENCIAL PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL AOS AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	85.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	350.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.500,00	1.000,00	1.000,00	40,00	100,00
	Financeiro	480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.500,00	1.000,00	1.000,00	40,00	100,00
	Financeiro	480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	6.341.055,00	7.680.232,00	2.080.658,51	32,81	27,09
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.341.055,00	7.680.232,00	2.080.658,51	32,81	27,09

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

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

Un. Orçamentária: 31202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	54.982.423,00	73.162.863,00	72.458.099,78	131,78	99,04
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	3.995.138,00	3.198.410,00	1.130.404,35	28,29	35,34
Recursos Vinculados de Outras Fontes	11.038.759,00	20.310.804,00	1.837.821,10	16,65	9,05
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.016.320,00	96.672.077,00	75.426.325,23	107,73	78,02

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	70.016.320,00	96.672.077,00	75.426.325,23	107,73	78,02
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.016.320,00	96.672.077,00	75.426.325,23	107,73	78,02

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

Un. Orçamentária: **31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** COMERCIALIZAÇÃO

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Caixa	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	5,00	500,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	5,00	500,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	186.574,00	251.200,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	215.223,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	186.574,00	287.223,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	186.574,00	466.423,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1408 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)

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

00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2406 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	16.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	16.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	16.000,00	25.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

EXERCÍCIO 2015	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	391.506,00	1.121.244,00	883.490,20	225,66	78,80
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	8.045.513,00	10.163.028,00	9.981.748,85	124,07	98,22

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.437.019,00	11.284.272,00	10.865.239,05	128,78	96,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.437.019,00	11.284.272,00	10.865.239,05	128,78	96,29

Ação: 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.489.140,00	5.116.506,00	5.115.662,67	113,96	99,98

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	58,00	58,00	61,00	105,17	105,17
	Financeiro	4.489.140,00	5.116.506,00	5.115.662,67	113,96	99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	58,00	58,00	61,00	105,17	105,17
	Financeiro	4.489.140,00	5.116.506,00	5.115.662,67	113,96	99,98

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	13.180.733,00	16.897.201,00	15.980.901,72	121,24	94,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.180.733,00	16.897.201,00	15.980.901,72	121,24	94,58

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

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

Un. Orçamentária: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	5.087.220,00	6.488.950,00	5.999.152,87	117,93	92,45
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	8.093.513,00	10.408.251,00	9.981.748,85	123,33	95,90
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.180.733,00	16.897.201,00	15.980.901,72	121,24	94,58

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	13.180.733,00	16.718.001,00	15.980.901,72	121,24	95,59
50 - METROPOLITANA	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.180.733,00	16.897.201,00	15.980.901,72	121,24	94,58

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

Un. Orçamentária: **31901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO**

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.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ESTRADA RURAL PAVIMENTADA **Un. Medida:** KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	13.919.979,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	60.000.000,00	3.698.179,03	0,00	6,16

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	67.739.979,00	3.698.179,03	0,00	5,46
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.305.601,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	275.417,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	527.307,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	780.800,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	203.185,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	572.890,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	73.919.979,00	3.698.179,03	0,00	5,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	

EXERCÍCIO 2015		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
FONTE:	Financeiro	0,00	73.919.979,00	3.698.179,03	0,00	5,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	73.919.979,00	3.698.179,03	0,00	5,00

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

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

Un. Orçamentária: 31901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	13.919.979,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	60.000.000,00	3.698.179,03	0,00	6,16
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	73.919.979,00	3.698.179,03	0,00	5,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	67.739.979,00	3.698.179,03	0,00	5,46
50 - METROPOLITANA	0,00	2.305.601,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	275.417,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	527.307,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	780.800,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	203.185,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	572.890,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	73.919.979,00	3.698.179,03	0,00	5,00

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

Un. Orçamentária:	31902 FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		
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:	1035 APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
Finalidade:	APOIAR FINANCEIRAMENTE OS PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO, NA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO, NO BENEFICIAMENTO, NA COMERCIALIZAÇÃO, NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS, NA QUALIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) E NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR.		
Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	AGRICULTURA	Subfunção:	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Produto:	ENTIDADE BENEFICIADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Un. Orçamentária: 31902 FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 32 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Un. Orçamentária: 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	375.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	537.598,00	27.219,63	0,00	5,06

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	375.000,00	637.598,00	27.219,63	7,26	4,27
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	6,00	1,00	20,00	16,67
	Financeiro	375.000,00	653.598,00	27.219,63	7,26	4,16

Ação: 4410 APOIO A EVENTOS NA ÁREA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

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

Finalidade:	APOIAR EVENTOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Subfunção:	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
Produto:	EVENTO APOIADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
Caixa	Financeiro	62.500,00	700.000,00	601.756,04	962,81

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00
	Financeiro	62.500,00	700.000,00	601.756,04	962,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00
	Financeiro	62.500,00	700.000,00	601.756,04	962,81

Ação:	4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS		
Finalidade:	PROMOVER EVENTOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Subfunção:	COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto:	EVENTO REALIZADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	-		

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	500.000,00	4.609,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	20,00	1,00	0,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	4.609,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	20,00	1,00	0,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	4.609,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015					R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	437.500,00	1.853.598,00	633.584,67	144,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	437.500,00	1.853.598,00	633.584,67	144,82

Programa:	0414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				

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

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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	TRABALHO	Subfunção:	FOMENTO AO TRABALHO
Produto:	PESQUISA REALIZADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	0,00	0,00	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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	TRABALHO	Subfunção:	FOMENTO AO TRABALHO
Produto:	AGÊNCIA E POSTO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO E MANTIDO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	60.629,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.629,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.629,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AGÊNCIA DO TRABALHADOR MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	165.404,00	1.001.498,12	415.961,15	251,48	41,53
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	854.685,66	201.905,92	0,00	23,62

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	11,00	1.100,00	1.100,00
	Financeiro	13.004,00	1.855.483,78	617.867,07	4.751,36	33,30
50 - METROPOLITANA	Físico	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	12,00	11,00	64,71	91,67
	Financeiro	165.404,00	1.856.183,78	617.867,07	373,55	33,29

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA QUALIFICADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de
Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	204.838,00	1.104.154,00	13.454,55	6,57	1,22
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	4.235.226,00	3.699.279,48	0,00	87,35

Metas por Microrregião - Ano 2015

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	9,00	45,00	45,00
	Financeiro	204.838,00	5.259.380,00	3.712.734,03	1.812,52	70,59
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	21,00	9,00	45,00	42,86
	Financeiro	204.838,00	5.339.380,00	3.712.734,03	1.812,52	69,53

Ação: 4863 IMMO - INTERMEDIÇÃO MASSIVA DE MÃO DE OBRA

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA ATENDIDA/CAPACITADA

Un. Medida: UN

Identificador de
Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	204.838,00	52.000,00	44.000,00	21,48	84,62

Metas por Microrregião - Ano 2015

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	7,00	35,00	35,00
	Financeiro	204.838,00	52.000,00	44.000,00	21,48	84,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	7,00	35,00	35,00
	Financeiro	204.838,00	52.000,00	44.000,00	21,48	84,62

Total do Programa - Ano 2015

R\$

	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	645.950,00	7.247.663,78	4.374.601,10	677,24	60,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	645.950,00	7.247.663,78	4.374.601,10	677,24	60,36

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

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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	TRABALHO	Subfunção:	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto:	CAPACITAÇÃO REALIZADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.241,00	100,00	0,00	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					

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

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0078 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

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 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	88.332,00	300.000,00	211.684,90	239,65	70,56

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	88.332,00	300.000,00	211.684,90	239,65	70,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	88.332,00	300.000,00	211.684,90	239,65	70,56

Ação: 1411 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.500,00	100,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.996.218,00	5.427.532,00	2.660.624,84	133,28	49,02

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.996.218,00	5.427.532,00	2.660.624,84	133,28	49,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.996.218,00	5.427.532,00	2.660.624,84	133,28	49,02

Ação: 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.270.627,00	6.616.404,50	6.453.084,66	507,87	97,53

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.270.627,00	6.616.404,50	6.453.084,66	507,87	97,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.270.627,00	6.616.404,50	6.453.084,66	507,87	97,53

Ação: 2416 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

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

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Subfunção:	COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto:	AÇÃO VEICULADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	633.784,00	1.000.000,00	489.022,56	77,16	48,90

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	2,00	16,67	16,67
	Financeiro	633.784,00	1.000.000,00	489.022,56	77,16	48,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	2,00	16,67	16,67
	Financeiro	633.784,00	1.000.000,00	489.022,56	77,16	48,90

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.991.461,00	13.344.036,50	9.814.416,96	245,89	73,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.991.461,00	13.344.036,50	9.814.416,96	245,89	73,55

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 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 ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS.		
Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Subfunção:	ENSINO PROFISSIONAL
Produto:	UNIDADE CONSTRUÍDA/ADQUIRIDA/AMPLIADA/REFORMADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.514.923,00	516.847,00	10.017,00	0,66	1,94
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	9.291.749,00	991.682,56	0,00	10,67

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.514.923,00	5.308.596,00	1.001.699,56	66,12	18,87
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.514.923,00	9.808.596,00	1.001.699,56	66,12	10,21

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** EMPREGABILIDADE

Produto: CURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	583.000,00	334.250,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	9,00	300,00	300,00
	Financeiro	583.000,00	254.250,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	4,00	9,00	300,00	225,00
	Financeiro	583.000,00	334.250,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2968 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR INTERMÉDIO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Finalidade: COORDENAR E APOIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A DISTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: CURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	3.222.200,00	3.070.004,48	0,00	95,28
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	1.364.476,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	3,00	2,00	0,00	66,67
	Financeiro	0,00	4.586.676,00	3.070.004,48	0,00	66,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	3,00	2,00	0,00	66,67
	Financeiro	0,00	4.586.676,00	3.070.004,48	0,00	66,93

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.435.423,00	14.729.522,00	4.071.704,04	167,19	27,64
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.435.423,00	14.729.522,00	4.071.704,04	167,19	27,64

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: 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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: **32 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

Un. Orçamentária: **32101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	7.535.816,00	20.971.185,62	13.974.219,18	185,44	66,64
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	16.283.734,66	4.920.087,59	0,00	30,21
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.535.816,00	37.254.920,28	18.894.306,77	250,73	50,72

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	7.383.416,00	32.578.220,28	18.894.306,77	255,90	58,00
50 - METROPOLITANA	12.700,00	160.100,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	12.700,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	25.400,00	4.500.100,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	25.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.535.816,00	37.254.920,28	18.894.306,77	250,73	50,72

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

Un. Orçamentária:	32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO 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 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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Subfunção:	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
Produto:	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONTRUÍDO E ADEQUADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	220.000,00	789.905,00	789.905,00	359,05	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	12.000.000,00	1.800.000,00	1.782.773,98	14,86	99,04

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.220.000,00	16.089.905,00	2.572.678,98	21,05	15,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.220.000,00	16.089.905,00	2.572.678,98	21,05	15,99

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:	ORÇAMENTO FISCAL		

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

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	205.000,00	561.891,00	12.499,74	6,10	2,22
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	14.500.000,00	3.411.504,00	720.022,68	4,97	21,11

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	320,00	260,00	3,00	0,94	1,15
	Financeiro	14.705.000,00	3.973.395,00	732.522,42	4,98	18,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	320,00	260,00	3,00	0,94	1,15
	Financeiro	14.705.000,00	3.973.395,00	732.522,42	4,98	18,44

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	205.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	7.000.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	200,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.205.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.205.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	205.000,00	1.333.294,00	4.521,60	2,21	0,34
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	12.500.000,00	3.983.431,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	250,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.705.000,00	5.316.725,00	4.521,60	0,04	0,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.705.000,00	5.316.725,00	4.521,60	0,04	0,09

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	46.835.000,00	25.410.025,00	3.309.723,00	7,07	13,03
MICRORREGIÃO:	Financeiro	46.835.000,00	25.410.025,00	3.309.723,00	7,07	13,03

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 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: BOLSA CONCEDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	6.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.370.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.370.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	370.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	6.500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.870.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.870.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	13.240.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.240.000,00	70.000,00	0,00	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: 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 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONCURSO REALIZADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Subfunção:	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto:	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	50.000,00	6.000,00	142,80	0,29	2,38

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	16,00	16,00	1,00	6,25	6,25
	Financeiro	50.000,00	6.000,00	142,80	0,29	2,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	1,00	6,25	6,25
	Financeiro	50.000,00	6.000,00	142,80	0,29	2,38

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	100.000,00	16.000,00	142,80	0,14	0,89
MICRORREGIÃO:	Financeiro	100.000,00	16.000,00	142,80	0,14	0,89

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.

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0080 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	30.000,00	7.000,00	6.364,16	21,21	90,92

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
	Financeiro	30.000,00	7.000,00	6.364,16	21,21	90,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
	Financeiro	30.000,00	7.000,00	6.364,16	21,21	90,92

Ação: 0423 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO 2015	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.280.000,00	2.256.165,00	1.885.427,81	82,69	83,57

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.280.000,00	2.256.165,00	1.885.427,81	82,69	83,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.280.000,00	2.256.165,00	1.885.427,81	82,69	83,57

Ação: 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de
Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.309.154,00	2.798.691,00	2.491.265,03	107,89	89,02

Metas por Microrregião - Ano 2015

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	35,00	35,00	50,00	142,86	142,86
	Financeiro	2.309.154,00	2.798.691,00	2.491.265,03	107,89	89,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	50,00	142,86	142,86
	Financeiro	2.309.154,00	2.798.691,00	2.491.265,03	107,89	89,02

Ação: 4422 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de
Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	300.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015

R\$

	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	4.949.154,00	5.073.856,00	4.383.057,00	88,56	86,39
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.949.154,00	5.073.856,00	4.383.057,00	88,56	86,39

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

Órgão: 32 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Un. Orçamentária: 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	6.624.154,00	7.794.946,00	5.190.126,14	78,35	66,58
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	58.500.000,00	9.274.935,00	2.502.796,66	4,28	26,98
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.124.154,00	30.569.881,00	7.692.922,80	11,81	25,17

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	65.124.154,00	30.569.881,00	7.692.922,80	11,81	25,17
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.124.154,00	30.569.881,00	7.692.922,80	11,81	25,17

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

Un. Orçamentária: **32901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA 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 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: *ORÇAMENTO FISCAL*

Função: *CIÊNCIA E TECNOLOGIA*

Subfunção: *DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO*

Produto: *AÇÃO APOIADA*

Un. Medida: *UN*

Identificador de Quantidade: *SOMATÓRIO*

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.293.000,00	7.019.793,00	7.018.513,21	542,81	99,98

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	125,00	60,00	120,00	96,00	200,00
	Financeiro	1.293.000,00	7.019.793,00	7.018.513,21	542,81	99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	60,00	120,00	96,00	200,00
	Financeiro	1.293.000,00	7.019.793,00	7.018.513,21	542,81	99,98

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: *ORÇAMENTO FISCAL*

Função: *CIÊNCIA E TECNOLOGIA*

Subfunção: *DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO*

Produto: *AÇÃO APOIADA*

Un. Medida: *UN*

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.043.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	143,82	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	125,00	60,00	120,00	96,00	200,00
	Financeiro	1.043.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	143,82	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	60,00	120,00	96,00	200,00
	Financeiro	1.043.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	143,82	100,00

Ação: 2437 FOMENTO 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.044.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	95,79	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	80,00	60,00	112,00	140,00	186,67
	Financeiro	1.044.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	95,79	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	60,00	112,00	140,00	186,67
	Financeiro	1.044.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	95,79	100,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.380.000,00	9.519.793,00	9.518.513,21	281,61	99,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.380.000,00	9.519.793,00	9.518.513,21	281,61	99,99

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.

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

Diretriz: PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2438 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: BOLSA CONCEDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.560.000,00	1.552.848,00	1.390.000,00	89,10	89,51

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	490,00	430,00	490,00	100,00	113,95
	Financeiro	1.560.000,00	1.552.848,00	1.390.000,00	89,10	89,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	490,00	430,00	490,00	100,00	113,95
	Financeiro	1.560.000,00	1.552.848,00	1.390.000,00	89,10	89,51

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: AÇÃO APOIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.560.000,00	8.834.575,00	8.096.486,45	519,01	91,65

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	338,00	304,00	336,00	99,41	110,53
	Financeiro	1.560.000,00	8.834.575,00	8.096.486,45	519,01	91,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	338,00	304,00	336,00	99,41	110,53
	Financeiro	1.560.000,00	8.834.575,00	8.096.486,45	519,01	91,65

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

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.120.000,00	10.387.423,00	9.486.486,45	304,05	91,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.120.000,00	10.387.423,00	9.486.486,45	304,05	91,33

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 CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2439 APOIO FINANCEIRO A ALUNOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: ALUNO BENEFICIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	20.239.986,00	28.554.637,00	28.009.999,00	138,39	98,09

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.000,00	1.500,00	1.200,00	120,00	80,00
	Financeiro	20.239.986,00	28.554.637,00	28.009.999,00	138,39	98,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	1.500,00	1.200,00	120,00	80,00
	Financeiro	20.239.986,00	28.554.637,00	28.009.999,00	138,39	98,09

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	20.239.986,00	28.554.637,00	28.009.999,00	138,39	98,09
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.239.986,00	28.554.637,00	28.009.999,00	138,39	98,09

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

Órgão: 32 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Un. Orçamentária: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	20.239.986,00	28.554.637,00	28.009.999,00	138,39	98,09
Recursos Vinculados do Tesouro	6.500.000,00	19.907.216,00	19.004.999,66	292,38	95,47
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.739.986,00	48.461.853,00	47.014.998,66	175,82	97,01

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	26.739.986,00	48.461.853,00	47.014.998,66	175,82	97,01
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.739.986,00	48.461.853,00	47.014.998,66	175,82	97,01

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

Un. Orçamentária: **32902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS**

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 CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: **0585 APOIO FINANCEIRO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS VOLTADAS A INOVAÇÃO POR MEIO DO FDI**

Finalidade: ATENDER A LEI COMPLEMENTAR Nº 726, DE 13.12.2013

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: EMPRESA BENEFICIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

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

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONTRUÍDO E ADEQUADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<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 (%)
Caixa	Financeiro	0,00	789.905,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	13.500.000,00	1.159.420,45	0,00	8,59
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<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	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.089.905,00	1.159.420,45	0,00	7,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.089.905,00	1.159.420,45	0,00	7,21

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<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 (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	28.589.905,00	1.159.420,45	0,00	4,06
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	28.589.905,00	1.159.420,45	0,00	4,06

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

Órgão: **32 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

Un. **32902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	789.905,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	26.000.000,00	1.159.420,45	0,00	4,46
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	28.589.905,00	1.159.420,45	0,00	4,06

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	28.589.905,00	1.159.420,45	0,00	4,06
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	28.589.905,00	1.159.420,45	0,00	4,06

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

Órgão: 35 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Un. Orçamentária: 35101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PASSAGEM SUBSIDIADA **Un. Medida:** PASSAG

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	95.234.227,00	131.940.396,00	131.723.336,47	138,32	99,84

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	24.146.795,86	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	250.000,00	10.000.000,00	191.040.305,00	76.416,12	1.910,40
	Financeiro	95.234.227,00	107.793.600,14	131.723.336,47	138,32	122,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250.000,00	10.000.000,00	191.040.305,00	76.416,12	1.910,40
	Financeiro	95.234.227,00	131.940.396,00	131.723.336,47	138,32	99,84

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	95.234.227,00	131.940.396,00	131.723.336,47	138,32	99,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	95.234.227,00	131.940.396,00	131.723.336,47	138,32	99,84

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. □

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

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.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.456.732,00	1.303.172,00	964.529,27	7,17	74,01
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	58.921.013,00	15.110.845,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	72.377.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	15.120.845,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	371.979,00	689.691,33	0,00	185,41
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	175.517,00	196.312,81	0,00	111,85
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	570.159,00	78.525,13	0,00	13,77
59 - NOROESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	175.517,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	5,00	3,00	300,00	60,00
	Financeiro	72.377.745,00	16.414.017,00	964.529,27	1,33	5,88

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	629.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	629.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	629.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	73.007.601,00	16.414.017,00	964.529,27	1,32	5,88
MICRORREGIÃO:	Financeiro	73.007.601,00	16.414.017,00	964.529,27	1,32	5,88

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	94.478,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	94.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	52,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	94.478,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	94.478,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	94.478,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0083 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	72.559,00	159.600,00	117.559,36	162,02	73,66

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	72.559,00	159.600,00	117.559,36	162,02	73,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	72.559,00	159.600,00	117.559,36	162,02	73,66

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.593.190,00	1.281.000,00	862.196,66	33,25	67,31

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.593.190,00	1.281.000,00	862.196,66	33,25	67,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.593.190,00	1.281.000,00	862.196,66	33,25	67,31

Ação: 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.871.094,00	4.194.656,24	3.304.611,08	85,37	78,78

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	56,00	66,00	66,00	117,86	100,00
	Financeiro	3.871.094,00	4.194.656,24	3.304.611,08	85,37	78,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	56,00	66,00	66,00	117,86	100,00
	Financeiro	3.871.094,00	4.194.656,24	3.304.611,08	85,37	78,78

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

Ação: 2447 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.275.251,00	1.056.670,00	980.007,02	29,92	92,74

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	30,00	30,00	4,00	13,33	13,33
	Financeiro	3.275.251,00	1.056.670,00	980.007,02	29,92	92,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	4,00	13,33	13,33
	Financeiro	3.275.251,00	1.056.670,00	980.007,02	29,92	92,74

Ação: 3445 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	20.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	9.832.768,00	6.691.926,24	5.264.374,12	53,54	78,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.832.768,00	6.691.926,24	5.264.374,12	53,54	78,67

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

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: INFRAESTRUTURA
CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	16.580.802,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	12.434.941,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.580.802,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	12.544.941,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.580.802,00	12.555.741,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	16.580.802,00	12.555.741,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.580.802,00	12.555.741,00	0,00	0,00	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.

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

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	23.559.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	23.559.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	23.559.883,00	0,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	21.854.759,00	7.496.000,00	6.784.615,87	31,04	90,51
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.033.701,00	165.346.153,00	6.225.103,80	602,22	3,76

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	22.888.460,00	172.842.153,00	13.009.719,67	56,84	7,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

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

	Financeiro	22.888.460,00	172.842.153,00	13.009.719,67	56,84	7,53

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.240.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	22.121.222,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	23.361.664,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	23.361.664,00	1.000.000,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	61.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	61.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	61.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: AÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.674.597,00	92.316,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	8.269.615,00	455.283.798,00	27.865.403,02	336,96	6,12

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.944.212,00	455.376.114,00	27.865.403,02	280,22	6,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.944.212,00	455.376.114,00	27.865.403,02	280,22	6,12

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.123.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.123.780,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.123.780,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	82.939.761,00	630.218.267,00	40.875.122,69	49,28	6,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	82.939.761,00	630.218.267,00	40.875.122,69	49,28	6,49

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

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

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

Un. **35101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	187.344.086,00	147.649.610,24	144.736.855,73	77,26	98,03
Recursos Vinculados do Tesouro	90.345.551,00	650.175.737,00	34.090.506,82	37,73	5,24
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	277.689.637,00	797.825.347,24	178.827.362,55	64,40	22,41

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	92.958.132,00	25.213.465,86	980.007,02	1,05	3,89
50 - METROPOLITANA	184.731.505,00	758.773.768,38	176.882.826,26	95,75	23,31
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	371.979,00	689.691,33	0,00	185,41
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	12.720.458,00	196.312,81	0,00	1,54
57 - CENTRO OESTE	0,00	570.159,00	78.525,13	0,00	13,77
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	175.517,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	277.689.637,00	797.825.347,24	178.827.362,55	64,40	22,41

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

Un. Orçamentária: **35201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

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: **1912 IMPLANTAÇÃO DE RODOVIÁRIAS**

Finalidade: **PERMITIR MAIOR COMODIDADE AOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE NOVOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS.**

Tipo: **PROJETO** **Esfera:** **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **TRANSPORTE** **Subfunção:** **TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

Produto: **RODOVIÁRIA CONSTRUÍDA** **Un. Medida:** **UN**

Identificador de Quantidade: **-**

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **TRANSPORTE** **Subfunção:** **TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

Produto: **OBRA EXECUTADA** **Un. Medida:** **METRO**

Identificador de Quantidade: **SOMATÓRIO**

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	26.806.698,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	20.510.000,00	1.214.599,31	0,00	5,92

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	220,00	500,00	190,00	86,36	38,00
	Financeiro	26.806.698,00	5.510.000,00	1.214.599,31	4,53	22,04
55 - CAPARÃO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	220,00	2.501,00	190,00	86,36	7,60
	Financeiro	26.806.698,00	20.614.000,00	1.214.599,31	4,53	5,89

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: VIA MELHORADA **Un. Medida:** KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.564.521,00	350.000,00	347.879,02	5,30	99,39
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	1.521.040,00	412.991,02	0,00	27,15

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	5,00	1,00	50,00	20,00
	Financeiro	6.564.521,00	350.000,00	347.879,02	5,30	99,39
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.521.040,00	412.991,02	0,00	27,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	5,00	7,43	371,50	148,60
	Financeiro	6.564.521,00	1.871.040,00	760.870,04	11,59	40,67

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	33.371.219,00	22.485.040,00	1.975.469,35	5,92	8,79
MICRORREGIÃO:	Financeiro	33.371.219,00	22.485.040,00	1.975.469,35	5,92	8,79

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

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA E/OU ADEQUADA **Un. Medida:** METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	8.188.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	21.400.000,00	5.138.554,91	0,00	24,01

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	320,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.188.179,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	351,00	450,00	0,00	128,21
	Financeiro	0,00	20.903.000,00	5.138.554,91	0,00	24,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	320,00	2.851,00	450,00	140,62	15,78
	Financeiro	8.188.179,00	21.400.000,00	5.138.554,91	62,76	24,01

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	88.206.244,00	7.097.342,00	5.004.700,65	5,67	70,52
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	175.698.417,00	99.774.470,28	0,00	56,79

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	60,00	22,00	5,34	8,90	24,27
	Financeiro	38.603.216,00	72.722.535,00	8.681.594,26	22,49	11,94
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	36,00	3,96	396,00	11,00
	Financeiro	718.904,00	13.193.574,00	10.091.288,05	1.403,70	76,49
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	13,00	22,00	10,56	81,23	48,00
	Financeiro	9.835.342,00	43.138.714,00	12.062.928,98	122,65	27,96

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

52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.517.141,00	800,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	15,00	1,37	0,00	9,13
	Financeiro	0,00	0,00	2.953.132,93	0,00	
54 - CENTRAL SUL	Físico	17,00	43,00	4,83	28,41	11,23
	Financeiro	19.959.115,00	4.000,00	5.658.274,96	28,35	141.456,87
55 - CAPARÃO	Físico	0,00	94,00	1,23	0,00	1,31
	Financeiro	486.111,00	846.238,00	7.653.470,67	1.574,43	904,41
56 - RIO DOCE	Físico	5,00	69,00	9,20	184,00	13,33
	Financeiro	7.034.282,00	4.231.191,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	7,00	63,00	18,90	270,00	30,00
	Financeiro	6.661.817,00	13.709.060,00	21.396.217,49	321,18	156,07
58 - NORDESTE	Físico	0,00	11,00	28,50	0,00	259,09
	Financeiro	0,00	13.793.683,00	33.703.986,95	0,00	244,34
59 - NOROESTE	Físico	2,00	25,00	1,34	67,00	5,36
	Financeiro	1.390.316,00	21.155.964,00	2.578.276,64	185,45	12,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	109,00	416,00	85,23	78,19	20,49
	Financeiro	88.206.244,00	182.795.759,00	104.779.170,93	118,79	57,32

Total do Programa - Ano 2015					R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	96.394.423,00	204.195.759,00	109.917.725,84	114,03	53,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	96.394.423,00	204.195.759,00	109.917.725,84	114,03	53,83

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** M2

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	490.111,00	58.077,28	0,00	11,85
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	8.290.256,00	11.200.000,00	5.060.302,16	61,04	45,18

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	22.000,00	10.000,00	161.365,00	733,48	1.613,65
	Financeiro	8.290.256,00	11.690.111,00	5.118.379,44	61,74	43,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22.000,00	10.000,00	161.365,00	733,48	1.613,65
	Financeiro	8.290.256,00	11.690.111,00	5.118.379,44	61,74	43,78

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

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.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Produto: POSTO IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	734.410,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	6.330.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.330.741,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	743.793,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARÃO	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	234.367,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.330.741,00	734.410,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Produto: REDUTOR INSTALADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	7.536.597,00	7.216.720,00	5.988.575,64	79,46	82,98

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	250,00	250,00	1.270,00	508,00	508,00
	Financeiro	7.536.597,00	7.216.720,00	5.988.575,64	79,46	82,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	250,00	1.270,00	508,00	508,00
	Financeiro	7.536.597,00	7.216.720,00	5.988.575,64	79,46	82,98

Ação: 5467 OPERAÇÃO RODOVIÁRIA

Finalidade: REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS PERMITINDO O CONTROLE E A SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	6.933.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.933.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.933.669,00	0,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ABRIGO INSTALADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	226.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	226.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	226.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	29.317.361,00	19.641.241,00	11.106.955,08	37,89	56,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	29.317.361,00	19.641.241,00	11.106.955,08	37,89	56,55

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

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: ORÇAMENTO 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 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	67.697.824,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	67.697.824,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	67.697.824,00	393.600,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

FONTE:	Financeiro	67.697.824,00	393.600,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	67.697.824,00	393.600,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSERVADO **Un. Medida:** KM

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	809.417,00	33.136.729,00	32.058.593,99	3.960,70	96,75
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	70.000.000,00	7.380.023,00	7.377.162,18	10,54	99,96

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	32,00	20,00	2,00	6,25	10,00
	Financeiro	809.417,00	40.008.752,00	311.780,93	38,52	0,78
50 - METROPOLITANA	Físico	216,00	43,00	42,40	19,63	98,60
	Financeiro	5.815.385,00	50.000,00	3.055.200,45	52,54	6.110,40
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	216,00	95,00	1,10	0,51	1,16
	Financeiro	5.815.385,00	50.000,00	94.983,73	1,63	189,97
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	216,00	124,00	69,96	32,39	56,42
	Financeiro	5.815.385,00	58.000,00	4.022.453,81	69,17	6.935,27
53 - LITORAL SUL	Físico	216,00	65,00	54,09	25,04	83,22
	Financeiro	5.815.385,00	50.000,00	5.431.078,19	93,39	10.862,16
54 - CENTRAL SUL	Físico	216,00	112,00	25,27	11,70	22,56
	Financeiro	5.815.385,00	50.000,00	4.092.157,67	70,37	8.184,32
55 - CAPARAÓ	Físico	224,00	34,00	27,78	12,40	81,71
	Financeiro	6.030.765,00	50.000,00	6.621.143,39	109,79	13.242,29
56 - RIO DOCE	Físico	216,00	109,00	51,38	23,79	47,14
	Financeiro	5.815.385,00	50.000,00	2.999.804,83	51,58	5.999,61
57 - CENTRO OESTE	Físico	432,00	77,00	81,16	18,79	105,40
	Financeiro	11.630.770,00	50.000,00	3.186.778,96	27,40	6.373,56
58 - NORDESTE	Físico	432,00	107,00	112,75	26,10	105,37
	Financeiro	11.630.770,00	50.000,00	3.400.757,36	29,24	6.801,51
59 - NOROESTE	Físico	216,00	58,00	118,29	54,76	203,95
	Financeiro	5.815.385,00	50.000,00	6.219.616,85	106,95	12.439,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.632,00	844,00	586,18	22,27	69,45
	Financeiro	70.809.417,00	40.516.752,00	39.435.756,17	55,69	97,33

Total do Programa - Ano 2015						R\$
Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	

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

FONTE:	Financeiro	70.809.417,00	40.516.752,00	39.435.756,17	55,69	97,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	70.809.417,00	40.516.752,00	39.435.756,17	55,69	97,33

Programa: 0382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ATIVIDADE DE FORTALECIMENTO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.167.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	4.212.000,00	11.500.000,00	5.809.178,83	137,92	50,51

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	3,00	2,00	0,00	66,67
	Financeiro	0,00	11.500.000,00	5.809.178,83	0,00	50,51
50 - METROPOLITANA	Físico	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.379.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	3,00	2,00	50,00	66,67
	Financeiro	6.379.133,00	11.500.000,00	5.809.178,83	91,07	50,51

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<i>PREVISTO - PPA ANO</i>	<i>AUTORIZADO - LOA ANO</i>	<i>REALIZADO - LOA ANO</i>	<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>
Caixa	Financeiro	28.292.304,00	300.000,00	295.648,47	1,04	98,55
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.260.000,00	186.185.544,00	68.818.990,82	5.461,82	36,96

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<i>PREVISTO - PPA ANO</i>	<i>AUTORIZADO - LOA ANO</i>	<i>REALIZADO - LOA ANO</i>	<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>
00 - ESTADO	Físico	18,00	8,00	1,00	5,56	12,50
	Financeiro	29.552.304,00	93.509.893,00	295.648,47	1,00	0,32
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	26,00	6,72	0,00	25,85
	Financeiro	0,00	12.112.000,00	25.948.091,80	0,00	214,23
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	6.381.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	25,00	14,35	0,00	57,40
	Financeiro	0,00	5.000.000,00	80.978,74	0,00	1,62
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	20,00	32,22	0,00	161,10
	Financeiro	0,00	19.535.614,00	29.607.234,56	0,00	151,56
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	8,00	4,06	0,00	50,75
	Financeiro	0,00	11.466.000,00	7.199.547,98	0,00	62,79
58 - NORDESTE	Físico	0,00	11,00	2,03	0,00	18,45
	Financeiro	0,00	19.090.037,00	3.346.245,07	0,00	17,53
59 - NOROESTE	Físico	0,00	25,00	2,69	0,00	10,76
	Financeiro	0,00	16.254.000,00	2.636.892,67	0,00	16,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	147,00	63,07	350,39	42,90
	Financeiro	29.552.304,00	186.485.544,00	69.114.639,29	233,87	37,06

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	<i>Programação</i>	<i>PREVISTO - PPA ANO</i>	<i>AUTORIZADO - LOA ANO</i>	<i>REALIZADO - LOA ANO</i>	<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>
FONTE:	Financeiro	35.931.437,00	197.985.544,00	74.923.818,12	208,52	37,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	35.931.437,00	197.985.544,00	74.923.818,12	208,52	37,84

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	45.202.693,00	44.984.808,33	44.984.808,33	99,52	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	593,00	590,00	607,00	102,36	102,88
	Financeiro	45.202.693,00	44.984.808,33	44.984.808,33	99,52	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	593,00	590,00	607,00	102,36	102,88
	Financeiro	45.202.693,00	44.984.808,33	44.984.808,33	99,52	100,00

Ação: 0458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO A PENSIONISTAS ESPECIAIS E PENSÕES JUDICIAIS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	61.620,00	61.619,56	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	4,00	48,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	61.620,00	61.619,56	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	4,00	48,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	61.620,00	61.619,56	0,00	100,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	45.202.693,00	45.046.428,33	45.046.427,89	99,65	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	45.202.693,00	45.046.428,33	45.046.427,89	99,65	100,00

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

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ÓRGÃO COORDENADO E GERIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	898.023,00	388.348,00	279.671,84	31,14	72,02
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	600.771,00	600.771,00	0,00	100,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.616.059,00	1.303.475,00	1.111.203,50	30,73	85,25

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.514.082,00	2.292.594,00	1.991.646,34	44,12	86,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.514.082,00	2.292.594,00	1.991.646,34	44,12	86,87

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.782.687,00	15.650,00	15.649,88	0,11	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	30.513.042,00	2.316.931,31	0,00	7,59

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	5,00	9,00	0,00	180,00
	Financeiro	0,00	28.100.660,00	957.417,88	0,00	3,41
50 - METROPOLITANA	Físico	11,00	6,00	5,00	45,45	83,33
	Financeiro	13.782.687,00	2.428.032,00	237.998,96	1,73	9,80
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	6,00	1,00	0,00	16,67
	Financeiro	0,00	0,00	591.491,92	0,00	
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	6,00	1,00	0,00	16,67
	Financeiro	0,00	0,00	315.277,52	0,00	
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	6,00	1,00	0,00	16,67
	Financeiro	0,00	0,00	130.420,46	0,00	
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	6,00	1,00	0,00	16,67
	Financeiro	0,00	0,00	99.974,45	0,00	
59 - NOROESTE	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	65,00	18,00	163,64	27,69
	Financeiro	13.782.687,00	30.528.692,00	2.332.581,19	16,92	7,64

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.629.380,00	8.856.544,00	7.684.911,34	136,51	86,77
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	57.122.305,00	19.297.974,94	0,00	33,78
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	1.050.000,00	824.139,87	0,00	78,49

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	9,00	21,00	13,00	144,44	61,90
	Financeiro	5.629.380,00	67.028.849,00	27.807.026,15	493,96	41,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9,00	21,00	13,00	144,44	61,90
	Financeiro	5.629.380,00	67.028.849,00	27.807.026,15	493,96	41,49

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.026.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.026.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.026.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
Programação		PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	24.952.497,00	99.850.135,00	32.131.253,68	128,77	32,18
MICRORREGIÃO:	Financeiro	24.952.497,00	99.850.135,00	32.131.253,68	128,77	32,18

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	157.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	10.000,00	3.375,00	0,00	33,75

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	30,00	30,00	3,00	10,00	10,00
	Financeiro	157.548,00	10.000,00	3.375,00	2,14	33,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	3,00	10,00	10,00
	Financeiro	157.548,00	10.000,00	3.375,00	2,14	33,75

Total do Programa - Ano 2015						R\$
Programação		PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	157.548,00	10.000,00	3.375,00	2,14	33,75
MICRORREGIÃO:	Financeiro	157.548,00	10.000,00	3.375,00	2,14	33,75

EXERCÍCIO 2015	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: 0084 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	43,84	43,84	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	43,84	43,84	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	43,84	43,84	0,00	100,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.745.690,00	3.595.080,27	3.594.028,25	75,73	99,97

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.745.690,00	3.595.080,27	3.594.028,25	75,73	99,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.745.690,00	3.595.080,27	3.594.028,25	75,73	99,97

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	462.705,00	7.990.057,43	7.990.057,43	1.726,81	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	462.705,00	7.990.057,43	7.990.057,43	1.726,81	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	462.705,00	7.990.057,43	7.990.057,43	1.726,81	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.989.875,00	6.453.203,00	5.775.129,99	82,62	89,49
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	9.055.221,00	4.899.905,00	2.098.699,20	23,18	42,83

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	16.045.096,00	11.353.108,00	7.873.829,19	49,07	69,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	16.045.096,00	11.353.108,00	7.873.829,19	49,07	69,35

Ação: 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

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

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.775.026,00	20.325.299,97	20.310.103,35	78,80	99,93

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	346,00	363,00	291,00	84,10	80,17
	Financeiro	25.775.026,00	20.325.299,97	20.310.103,35	78,80	99,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	346,00	363,00	291,00	84,10	80,17
	Financeiro	25.775.026,00	20.325.299,97	20.310.103,35	78,80	99,93

Ação: 2457 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	315.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	602.928,00	1.200.000,00	20.125,00	3,34	1,68

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	918.024,00	1.200.000,00	20.125,00	2,19	1,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	918.024,00	1.200.000,00	20.125,00	2,19	1,68

Ação: 5456 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	262.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	904.392,00	4.700.000,00	1.314.153,45	145,31	27,96

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	1,00	1,00	50,00	100,00
	Financeiro	1.166.972,00	4.700.000,00	1.314.153,45	112,61	27,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	1,00	1,00	50,00	100,00
	Financeiro	1.166.972,00	4.700.000,00	1.314.153,45	112,61	27,96

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	49.113.513,00	49.163.589,51	41.102.340,51	83,69	83,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	49.113.513,00	49.163.589,51	41.102.340,51	83,69	83,60

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA MELHORADA E/OU ADEQUADA **Un. Medida:** KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.693.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.693.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.693.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.263.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.263.478,00	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.263.478,00	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: CORREDOR/EIXO/VIA METROPOLITANA CONSTRUÍDA/MELHORADA

Un. Medida: KM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	892.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	7.534.968,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
	Financeiro	892.409,00	4.534.968,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	892.409,00	7.534.968,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<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 (%)
FONTE:	Financeiro	12.849.361,00	35.434.968,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.849.361,00	35.434.968,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Un. **35201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	346.829.332,00	134.150.436,84	128.460.923,22	37,04	95,76
Recursos Vinculados do Tesouro	75.472.000,00	548.992.520,00	210.761.624,60	279,26	38,39
Arrecadação pelo Órgão	43.495.961,00	31.580.100,00	16.420.573,82	37,75	52,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	465.797.293,00	714.723.056,84	355.643.121,64	76,35	49,76

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	286.376.386,00	446.189.131,84	143.461.270,36	50,10	32,15
50 - METROPOLITANA	66.352.168,00	77.259.664,00	20.150.632,70	30,37	26,08
51 - CENTRAL SERRANA	15.650.727,00	44.351.214,00	12.157.912,71	77,68	27,41
52 - SUDOESTE SERRANA	9.332.526,00	1.140.050,00	4.613.945,73	49,44	404,71
53 - LITORAL SUL	5.815.385,00	12.284.050,00	34.647.580,44	595,79	282,05
54 - CENTRAL SUL	25.774.500,00	7.178.793,00	9.750.432,63	37,83	135,82
55 - CAPARAÓ	6.516.876,00	6.162.738,00	14.355.592,80	220,28	232,94
56 - RIO DOCE	12.849.667,00	24.060.555,00	32.737.459,85	254,77	136,06
57 - CENTRO OESTE	18.292.587,00	25.459.427,00	31.782.544,43	173,75	124,84
58 - NORDESTE	11.630.770,00	33.014.970,00	40.550.963,83	348,65	122,83
59 - NOROESTE	7.205.701,00	37.622.464,00	11.434.786,16	158,69	30,39
TOTAL	465.797.293,00	714.723.056,84	355.643.121,64	76,35	49,76

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

Un. Orçamentária: **35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INFRAESTRUTURA AMPLIADA/MODERNIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.994.095,00	500.000,00	20.945,56	1,05	4,19

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	78,00	78,00	1,00	1,28	1,28
	Financeiro	1.994.095,00	500.000,00	20.945,56	1,05	4,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	1,00	1,28	1,28
	Financeiro	1.994.095,00	500.000,00	20.945,56	1,05	4,19

Ação: **1515 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

Finalidade: REESTRUTURAR E MODERNIZAR A AÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO DETRAN-ES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO/MODERNIZADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	997.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.819.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.817.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.817.217,00	0,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESTUDO/PESQUISA/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.246.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.246.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.246.983,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	4.634.654,00	5.943.881,00	1.558.281,38	33,62	26,22
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.246.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$

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

<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	13,00	108,33	108,33
	Financeiro	5.881.636,00	5.943.881,00	1.558.281,38	26,49	26,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	13,00	108,33	108,33
	Financeiro	5.881.636,00	5.943.881,00	1.558.281,38	26,49	26,22

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONVÊNIO ASSINADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.246.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.246.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.246.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ELABORAR PESQUISAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO EM GERAL E RECOMENDAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ACIDENTES DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	4.238.666,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	997.607,00	1.531.168,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>

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

00 - ESTADO	Físico	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.236.273,00	1.531.456,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.236.273,00	1.531.456,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	4.663.164,00	7.748.169,00	1.581.291,73	33,91	20,41
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.246.982,00	2.290.852,00	23.620,80	1,89	1,03

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.910.146,00	10.039.021,00	1.604.912,53	27,16	15,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.910.146,00	10.039.021,00	1.604.912,53	27,16	15,99

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, POR MEIO 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	623.492,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	249.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	873.087,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	873.087,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3513 AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	997.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	997.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	997.585,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	872.889,00	500.000,00	114.605,50	13,13	22,92

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	8,00	5,00	62,50	62,50
	Financeiro	872.889,00	500.000,00	114.605,50	13,13	22,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	5,00	62,50	62,50
	Financeiro	872.889,00	500.000,00	114.605,50	13,13	22,92

Ação: 3515 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA IMPLANTAR A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

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

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 ASSESSORAMENTO NA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS EQUIPES LOCAIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONVÊNIO ASSINADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.746.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	440.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.187.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.187.141,00	0,00	0,00	0,00	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 VISTORIAN 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	17.136.248,00	18.643.324,00	6.872.043,76	40,10	36,86

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	700.000,00	700.000,00	45.562,00	6,51	6,51
	Financeiro	17.136.248,00	18.643.324,00	6.872.043,76	40,10	36,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	700.000,00	700.000,00	45.562,00	6,51	6,51
	Financeiro	17.136.248,00	18.643.324,00	6.872.043,76	40,10	36,86

Ação: 4511 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

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

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS DE CONDUTORES; REALIZAR EXAMES DE HABILITAÇÃO, RENOVAR E EMITIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH; REGISTRAR DIRETORES E INSTRUTORES DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OU ENTIDADES SIMILARES; FISCALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E VISTORIAR OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CARTEIRA EXPEDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	5.023.717,00	14.907.005,00	4.704.901,63	93,65	31,56

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	40.000,00	40.000,00	185.819,00	464,55	464,55
	Financeiro	5.023.717,00	14.907.005,00	4.704.901,63	93,65	31,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000,00	40.000,00	185.819,00	464,55	464,55
	Financeiro	5.023.717,00	14.907.005,00	4.704.901,63	93,65	31,56

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AGENTE CAPACITADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	872.887,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	40,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	872.887,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	872.887,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	52.296.887,00	52.394.687,00	14.875.690,36	28,44	28,39
MICRORREGIÃO:	Financeiro	52.296.887,00	52.394.687,00	14.875.690,36	28,44	28,39

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

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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: 1518 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

EXERCÍCIO 2015	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.496.379,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.496.379,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.496.379,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015					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	1.496.379,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.496.379,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

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: 0085 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.117.458,00	3.600.000,00	1.658.926,22	53,21	46,08

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.117.458,00	3.600.000,00	1.658.926,22	53,21	46,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.117.458,00	3.600.000,00	1.658.926,22	53,21	46,08

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

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	623.493,00	6.400.000,00	2.433.611,01	390,32	38,03

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	623.493,00	6.400.000,00	2.433.611,01	390,32	38,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	623.493,00	6.400.000,00	2.433.611,01	390,32	38,03

Ação: 1517 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	12.469.830,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.469.830,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.469.830,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

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

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	39.023.979,00	77.504.507,00	22.891.127,62	58,66	29,54

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	39.023.979,00	77.504.507,00	22.891.127,62	58,66	29,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	39.023.979,00	77.504.507,00	22.891.127,62	58,66	29,54

Ação: 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	32.351.559,00	34.570.000,00	15.562.448,71	48,10	45,02

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
	Financeiro	32.351.559,00	34.570.000,00	15.562.448,71	48,10	45,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
	Financeiro	32.351.559,00	34.570.000,00	15.562.448,71	48,10	45,02

Ação: 4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	4.364.441,00	5.710.000,00	2.653,96	0,06	0,05

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00
	Financeiro	4.364.441,00	5.710.000,00	2.653,96	0,06	0,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00
	Financeiro	4.364.441,00	5.710.000,00	2.653,96	0,06	0,05

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	91.950.760,00	128.314.507,00	42.548.767,52	46,27	33,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	91.950.760,00	128.314.507,00	42.548.767,52	46,27	33,16

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	997.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	997.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	997.585,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	997.585,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	5,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	997.585,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	997.585,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.995.170,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.995.170,00	100.000,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** EMPREGABILIDADE

Produto: BENEFICIÁRIO ATENDIDO **Un. Medida:** PESSOA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	6.858.406,00	4.900.000,00	1.772.251,77	25,84	36,17

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	9.000,00	10.000,00	2.550,00	28,33	25,50
	Financeiro	6.858.406,00	4.900.000,00	1.772.251,77	25,84	36,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9.000,00	10.000,00	2.550,00	28,33	25,50
	Financeiro	6.858.406,00	4.900.000,00	1.772.251,77	25,84	36,17

Total do Programa - Ano 2015						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	6.858.406,00	4.900.000,00	1.772.251,77	25,84	36,17
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.858.406,00	4.900.000,00	1.772.251,77	25,84	36,17

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

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

Un. **35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	148.596.220,00	182.207.174,00	59.173.088,85	39,82	32,48
Recursos Vinculados de Outras Fontes	6.001.382,00	3.822.020,00	23.620,80	0,39	0,62
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	154.597.602,00	186.029.194,00	59.196.709,65	38,29	31,82

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	140.132.602,00	185.429.194,00	59.196.709,65	42,24	31,92
50 - METROPOLITANA	14.465.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	154.597.602,00	186.029.194,00	59.196.709,65	38,29	31,82

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

Un. Orçamentária: **35208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INSTITUIÇÃO FORTALECIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.952.000,00	1.713.070,00	1.509.096,14	25,35	88,09
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	25.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.977.450,00	1.713.070,00	1.509.096,14	25,25	88,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.977.450,00	1.713.070,00	1.509.096,14	25,25	88,09

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: OBRA GERENCIADA/FISCALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.578.600,00	1.501.618,00	1.159.947,62	25,33	77,25
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	7.050,00	236.243,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.585.650,00	1.737.861,00	1.159.947,62	25,30	66,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.585.650,00	1.737.861,00	1.159.947,62	25,30	66,75

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	11.672.900,00	3.450.931,00	2.669.043,76	22,87	77,34
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.672.900,00	3.450.931,00	2.669.043,76	22,87	77,34

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

EXERCÍCIO 2015	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	70.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.850,00	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	142.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	262.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	262.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	393.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	393.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	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: 0005 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	595.000,00	43,41	43,41	0,01	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	595.000,00	43,41	43,41	0,01	100,00

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

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	595.000,00	43,41	43,41	0,01	100,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.500,00	645.274,02	645.274,02	11.732,25	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.500,00	645.274,02	645.274,02	11.732,25	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.500,00	645.274,02	645.274,02	11.732,25	100,00

Ação: 1522 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	UNIDADE MANTIDA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.373.500,00	1.987.302,00	1.925.632,94	44,03	96,90
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	451.626,00	520.910,00	394.133,68	87,27	75,66

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.825.126,00	2.508.212,00	2.319.766,62	48,08	92,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.825.126,00	2.508.212,00	2.319.766,62	48,08	92,49

Ação:	2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO		
Finalidade:	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	PESSOAL REMUNERADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.562.000,00	6.765.309,55	6.622.690,85	145,17	97,89

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.562.000,00	6.765.309,55	6.622.690,85	145,17	97,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.562.000,00	6.765.309,55	6.622.690,85	145,17	97,89

Ação:	2527 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		
Finalidade:	DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto:	AÇÃO VEICULADA	Un. Medida:	UN

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						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	16.999.626,00	9.918.838,98	9.587.774,90	56,40	96,66
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.999.626,00	9.918.838,98	9.587.774,90	56,40	96,66

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

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

Un. **35208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	28.333.600,00	12.612.616,98	11.862.684,98	41,87	94,05
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	732.106,00	757.153,00	394.133,68	53,84	52,05
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.065.706,00	13.369.769,98	12.256.818,66	42,17	91,68

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	29.065.706,00	13.369.769,98	12.256.818,66	42,17	91,68
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.065.706,00	13.369.769,98	12.256.818,66	42,17	91,68

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

Un. Orçamentária: **35901 FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS**

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: **1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS**

Finalidade: PROVER, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, RECURSOS FINANCEIROS PARA DOTAR O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM CONDIÇÕES ADEQUADAS À EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CONSTITUCIONAIS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA, PREVENÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES NATURAIS, ESPORTE E LAZER, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL E MOBILIDADE URBANA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL/EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO, REFORMADO, AMPLIADO E INSTALADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Un. **35901 FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE**
Orçamentária: **EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS**

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 36 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Un. Orçamentária: 36101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: RIO E CANAL RECUPERADO/REVITALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.139.000,00	4.337.432,00	1.704.420,53	79,68	39,30
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	5.888.000,00	83.040.526,00	1.058.698,77	17,98	1,27

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.167.875,00	2.400,00	0,00	0,21
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.827.000,00	86.210.083,00	2.760.719,30	35,27	3,20
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.027.000,00	87.377.958,00	2.763.119,30	34,42	3,16

Ação: 3537 APOIO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.500.000,00	619.416,00	579.415,07	38,63	93,54
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.150.000,00	619.416,00	579.415,07	50,38	93,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.300.000,00	619.416,00	579.415,07	25,19	93,54

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BÁSICO RURAL

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.624.000,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	302.000,00	0,00	0,00	0,00	
53 - LITORAL SUL	Físico	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	302.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	302.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARÃO	Físico	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	302.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	302.000,00	0,00	0,00	0,00	
57 - CENTRO OESTE	Físico	11,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	302.000,00	0,00	0,00	0,00	
58 - NORDESTE	Físico	11,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	755.000,00	0,00	0,00	0,00	
59 - NOROESTE	Físico	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	453.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	64,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.624.000,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015					R\$	
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	13.951.000,00	88.078.974,00	3.342.534,37	23,96	3,79
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.951.000,00	88.078.974,00	3.342.534,37	23,96	3,79

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA OU SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	33.300.000,00	31.121.214,00	18.199.534,16	54,65	58,48
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	5.109.501,00	808.758,66	0,00	15,83

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	13.170.601,00	1.070.235,18	0,00	8,13
50 - METROPOLITANA	Físico	20,00	12,00	2,00	10,00	16,67
	Financeiro	7.498.993,00	16.867.314,00	3.523.171,43	46,98	20,89
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,00	1,00	3,00	42,86	300,00
	Financeiro	1.102.352,00	26.000,00	400.313,35	36,31	1.539,67
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	11,00	1,00	7,00	63,64	700,00
	Financeiro	2.940.358,00	8.800,00	610.347,28	20,76	6.935,76
53 - LITORAL SUL	Físico	8,00	5,00	2,00	25,00	40,00
	Financeiro	1.139.012,00	201.200,00	495.013,41	43,46	246,03
54 - CENTRAL SUL	Físico	16,00	8,00	2,00	12,50	25,00
	Financeiro	4.551.764,00	3.600.400,00	2.652.166,31	58,27	73,66
55 - CAPARÃO	Físico	13,00	1,00	6,00	46,15	600,00
	Financeiro	1.585.652,00	296.800,00	266.785,37	16,82	89,89
56 - RIO DOCE	Físico	11,00	1,00	1,00	9,09	100,00
	Financeiro	3.786.071,00	40.000,00	3.203.560,02	84,61	8.008,90
57 - CENTRO OESTE	Físico	17,00	1,00	6,00	35,29	600,00
	Financeiro	5.305.064,00	600.800,00	4.544.080,38	85,66	756,34
58 - NORDESTE	Físico	13,00	14,00	6,00	46,15	42,86
	Financeiro	3.925.082,00	822.000,00	1.242.620,09	31,66	151,17
59 - NOROESTE	Físico	8,00	1,00	2,00	25,00	200,00
	Financeiro	1.465.652,00	596.800,00	1.000.000,00	68,23	167,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	124,00	47,00	37,00	29,84	78,72
	Financeiro	33.300.000,00	36.230.715,00	19.008.292,82	57,08	52,46

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: CIDADE POLO BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	200.000,00	1.766.370,00	1.486.465,24	743,23	84,15

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	300.000,00	207.258,21	0,00	69,09
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	300.000,00	207.258,21	0,00	69,09
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	266.370,00	207.258,21	0,00	77,81
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	600.000,00	565.040,66	0,00	94,17
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	300.000,00	299.649,95	0,00	99,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	1.766.370,00	1.486.465,24	743,23	84,15

Ação: **5534 PLANOS DE REDUÇÃO DE RISCO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE INUNDAÇÕES**

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: URBANISMO **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA
Produto: PLANO ELABORADO/IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARÃO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FORTE:	Financeiro	33.700.000,00	38.077.085,00	20.494.758,06	60,82	53,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	33.700.000,00	38.077.085,00	20.494.758,06	60,82	53,82

Programa: 0593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: SERVIÇO EXECUTADO **Un. Medida:** UN

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00	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 (PESLPP).

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: ESTUDO, PLANO E PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000.000,00	336.730,00	97.960,80	4,90	29,09

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	10,00	1,00	33,33	10,00
	Financeiro	2.000.000,00	336.730,00	97.960,80	4,90	29,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	10,00	1,00	33,33	10,00
	Financeiro	2.000.000,00	336.730,00	97.960,80	4,90	29,09

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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: URBANISMO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Caixa	Financeiro	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	14,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	170.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.970.000,00	336.730,00	97.960,80	3,30	29,09
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.970.000,00	336.730,00	97.960,80	3,30	29,09

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: 0008 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

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

Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	94.700,00	120.594,02	97.777,36	103,25	81,08

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	94.700,00	120.594,02	97.777,36	103,25	81,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	94.700,00	120.594,02	97.777,36	103,25	81,08

Ação: 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.407.381,00	2.588.952,00	1.407.477,97	100,01	54,36

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.407.381,00	2.588.952,00	1.407.477,97	100,01	54,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.407.381,00	2.588.952,00	1.407.477,97	100,01	54,36

Ação: 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.394.227,00	4.104.964,50	3.285.490,33	96,80	80,04

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	61,00	61,00	61,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.394.227,00	4.104.964,50	3.285.490,33	96,80	80,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	61,00	61,00	61,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.394.227,00	4.104.964,50	3.285.490,33	96,80	80,04

Ação: 2535 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000.000,00	150.000,00	23.493,50	1,17	15,66

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	150,00	150,00	26,00	17,33	17,33
	Financeiro	2.000.000,00	150.000,00	23.493,50	1,17	15,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	26,00	17,33	17,33
	Financeiro	2.000.000,00	150.000,00	23.493,50	1,17	15,66

Ação: 5530 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$

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

<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						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	6.996.308,00	7.093.510,52	4.814.239,16	68,81	67,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.996.308,00	7.093.510,52	4.814.239,16	68,81	67,87

Programa: 0854 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Objetivo: IMPLANTAR SISTEMAS REGIONAIS DE LOGÍSTICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), ERRADICAR LIXÕES OU OUTRAS DISPOSIÇÕES INADEQUADAS E APOIAR MODELOS DE GESTÃO CAPAZES DE GARANTIR SUSTENTABILIDADE AOS SISTEMAS IMPLANTADOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.459.946,00	40.947,00	10.945,86	0,10	26,73

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	40.947,00	10.945,86	0,00	26,73
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	559.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.459.946,00	40.947,00	10.945,86	0,10	26,73

Ação: 5532 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES

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

Finalidade: AMPLIAR A COBERTURA DE COLETA, O TRATAMENTO E A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Produto: CAMINHÃO COMPACTADOR ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.846.000,00	178.400,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	21,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.846.000,00	178.400,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	300.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	2,00 300.000,00	32,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total do Programa - Ano 2015						
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	17.605.946,00	251.347,00	10.945,86	0,06	4,35
MICRORREGIÃO:	Financeiro	17.605.946,00	251.347,00	10.945,86	0,06	4,35

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

Órgão: **36 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Un. Orçamentária: **36101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Fonte</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> <u>ANO</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u> <u>ANO</u>	<u>REALIZADO - LOA</u> <u>ANO</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u> <u>ANO (%)</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> <u>ANO (%)</u>
Caixa	68.535.254,00	45.687.619,52	26.892.980,82	39,24	58,86
Recursos Vinculados do Tesouro	6.688.000,00	88.150.027,00	1.867.457,43	27,92	2,12
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.223.254,00	133.837.646,52	28.760.438,25	38,23	21,49

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Microrregião</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> <u>ANO</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u> <u>ANO</u>	<u>REALIZADO - LOA</u> <u>ANO</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u> <u>ANO (%)</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> <u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	17.512.308,00	21.809.663,52	5.995.781,00	34,24	27,49
50 - METROPOLITANA	15.627.993,00	103.377.397,00	6.491.148,94	41,54	6,28
51 - CENTRAL SERRANA	1.404.352,00	26.000,00	400.313,35	28,51	1.539,67
52 - SUDOESTE SERRANA	3.242.358,00	8.800,00	610.347,28	18,82	6.935,76
53 - LITORAL SUL	1.441.012,00	582.000,00	702.271,62	48,73	120,67
54 - CENTRAL SUL	10.853.764,00	3.946.770,00	2.859.424,52	26,35	72,45
55 - CAPARAÓ	1.887.652,00	401.600,00	266.785,37	14,13	66,43
56 - RIO DOCE	4.088.071,00	640.000,00	3.768.600,68	92,19	588,84
57 - CENTRO OESTE	10.757.064,00	945.200,00	4.843.730,33	45,03	512,46
58 - NORDESTE	5.930.082,00	1.495.416,00	1.822.035,16	30,73	121,84
59 - NOROESTE	2.478.598,00	604.800,00	1.000.000,00	40,35	165,34
TOTAL	75.223.254,00	133.837.646,52	28.760.438,25	38,23	21,49

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

Un. Orçamentária: 36203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	93.523,00	81.884,24	81.884,24	87,56	100,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	84.000,00	62.595,78	0,00	74,52

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	93.523,00	165.884,24	144.480,02	154,49	87,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	93.523,00	165.884,24	144.480,02	154,49	87,10

Ação: 1159 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	174.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	174.577,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	174.577,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	748.190,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

	Financeiro	748.190,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	748.190,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4159 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONCEDIDOS OU DELEGADOS

Finalidade: REGULAR, CONTROLAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	748.190,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	748.190,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	748.190,00	410.000,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	311.746,00	130.000,00	344,63	0,11	0,27

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	1,00	5,00	5,00
	Financeiro	311.746,00	130.000,00	344,63	0,11	0,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	1,00	5,00	5,00
	Financeiro	311.746,00	130.000,00	344,63	0,11	0,27

Ação: 6157 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	124.698,00	100.000,00	2.100,00	1,68	2,10

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	31,00	2,00	16,67	6,45
	Financeiro	124.698,00	100.000,00	2.100,00	1,68	2,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	31,00	2,00	16,67	6,45
	Financeiro	124.698,00	100.000,00	2.100,00	1,68	2,10

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	623.491,00	399.908,00	170.387,98	27,33	42,61
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.241.995,00	1.963.652,00	1.106.147,23	89,06	56,33

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.865.486,00	2.363.560,00	1.276.535,21	68,43	54,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.865.486,00	2.363.560,00	1.276.535,21	68,43	54,01

Ação: 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.069.331,00	740.311,41	740.311,40	69,23	100,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	1.015.135,00	869.262,62	0,00	85,63

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	21,00	100,00	400,00	476,19
	Financeiro	1.069.331,00	1.755.446,41	1.609.574,02	150,52	91,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	21,00	100,00	400,00	476,19
	Financeiro	1.069.331,00	1.755.446,41	1.609.574,02	150,52	91,69

Ação: 8156 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER OU APOIAR EVENTOS NAS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						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	5.135.741,00	5.524.890,65	3.033.033,88	59,06	54,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.135.741,00	5.524.890,65	3.033.033,88	59,06	54,90

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.

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

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2050 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA A VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ARSI NAS ÁREAS DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0011 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						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 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 36 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Un. Orçamentária: 36203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	1.786.345,00	1.222.103,65	992.583,62	55,57	81,22
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	3.349.396,00	4.302.787,00	2.040.450,26	60,92	47,42
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.135.741,00	5.524.890,65	3.033.033,88	59,06	54,90

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	5.135.741,00	5.524.890,65	3.033.033,88	59,06	54,90
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.135.741,00	5.524.890,65	3.033.033,88	59,06	54,90

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

Un. Orçamentária:	36204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		
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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	URBANISMO	Subfunção:	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Produto:	AÇÃO DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE SECAS E CHEIAS IMPLEMENTADA/APOIADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00	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.

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

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5216 APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade: PROPORCIONAR AOS CENTROS URBANOS CAPIXABAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO RACIONAL EQUILIBRADO DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA OU SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

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: ORÇAMENTO FISCAL

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

Função: URBANISMO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: SERVIÇO EXECUTADO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UN

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.000,00	35.741,00	26.936,00	107,74	75,36

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	5,00	1,00	0,00	20,00
	Financeiro	0,00	35.741,00	26.936,00	0,00	75,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	5,00	1,00	50,00	20,00
	Financeiro	25.000,00	35.741,00	26.936,00	107,74	75,36

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	75.000,00	35.741,00	26.936,00	35,91	75,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	75.000,00	35.741,00	26.936,00	35,91	75,36

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: **0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: **0015 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES**

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	2.500,00	147,44	0,00	5,90

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	2.500,00	147,44	0,00	5,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	2.500,00	147,44	0,00	5,90

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	27.000,00	134.500,00	123.791,74	458,49	92,04

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	134.500,00	123.791,74	0,00	92,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.000,00	134.500,00	123.791,74	458,49	92,04

Ação: 0219 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	27.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	27.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.383.628,00	610.016,00	471.559,67	34,08	77,30

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	Financeiro	1.383.628,00	167.400,00	186.012,00	13,44	111,12
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	442.616,00	285.547,67	0,00	64,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	1.383.628,00	610.016,00	471.559,67	34,08	77,30

Ação: 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.531.341,00	1.955.427,00	1.837.513,67	119,99	93,97

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	34,00	0,00	21,00	61,76	0,00
	Financeiro	1.531.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.955.427,00	1.837.513,67	0,00	93,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	34,00	42,00	21,00	61,76	50,00
	Financeiro	1.531.341,00	1.955.427,00	1.837.513,67	119,99	93,97

Ação: 2219 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	250.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	0,00	5,00	50,00	0,00
	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	5,00	50,00	50,00
	Financeiro	250.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 7216 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Financeiro</i>	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.243.969,00	2.715.443,00	2.433.012,52	75,00	89,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.243.969,00	2.715.443,00	2.433.012,52	75,00	89,60

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA EXECUTADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 36 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Un. Orçamentária: 36204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	3.543.969,00	2.751.184,00	2.459.948,52	69,41	89,41
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.543.969,00	2.751.184,00	2.459.948,52	69,41	89,41

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	3.543.969,00	167.400,00	186.012,00	5,25	111,12
50 - METROPOLITANA	0,00	2.583.784,00	2.273.936,52	0,00	88,01
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.543.969,00	2.751.184,00	2.459.948,52	69,41	89,41

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

Un. Orçamentária: **36901 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: OBRA GERENCIADA/FISCALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: HABITAÇÃO URBANA

Produto: UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Caixa	Financeiro	1.273.011,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	1.334.864,00	1.334.863,66	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	33,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.273.011,00	1.335.864,00	1.334.863,66	104,86	99,93
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	33,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.273.011,00	1.336.864,00	1.334.863,66	104,86	99,85

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO **Subfunção:** HABITAÇÃO URBANA

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.399.136,00	5.207.000,00	5.158.100,00	151,75	99,06
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	8.665.136,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	13.844.636,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	212.446,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	212.446,00	2.650,00	24.000,00	11,30	905,66
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	5,00	250,00	250,00
	Financeiro	212.446,00	2.650,00	311.200,00	146,48	11.743,40
53 - LITORAL SUL	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	212.446,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	6,00	6,00	3,00	50,00	50,00
	Financeiro	637.338,00	2.650,00	497.200,00	78,01	18.762,26
55 - CAPARAÔ	Físico	4,00	4,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	424.892,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	212.446,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	637.338,00	2.650,00	628.000,00	98,53	23.698,11
58 - NORDESTE	Físico	4,00	4,00	12,00	300,00	300,00
	Financeiro	424.892,00	2.650,00	2.012.700,00	473,70	75.950,94
59 - NOROESTE	Físico	2,00	2,00	9,00	450,00	450,00
	Financeiro	212.446,00	3.650,00	1.685.000,00	793,14	46.164,38

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

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	32,00	34,00	42,00	131,25	123,53
	Financeiro	3.399.136,00	13.872.136,00	5.158.100,00	151,75	37,18

Ação: 3153 REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO OCUPADAS IRREGULARMENTE

Finalidade: REMANEJAR FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO E PRECÁRIAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO **Subfunção:** HABITAÇÃO URBANA

Produto: FAMÍLIA REMANEJADA **Un. Medida:** FAMÍLIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.377.284,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.377.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	36,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.377.284,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	6.055.729,00	15.213.000,00	6.492.963,66	107,22	42,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.055.729,00	15.213.000,00	6.492.963,66	107,22	42,68

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.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1150 TITULAÇÃO DOS LOTES E ATOS REGISTRAS

Finalidade: REGULARIZAR A PROPRIEDADE EM ÁREAS DEGRADADAS, COM O FORNECIMENTO DE ESCRITURAS REGISTRADAS ÀS FAMÍLIAS SELECIONADAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: ESCRITURA LAVRADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.950,00	23.808,00	2.389,73	34,38	10,04

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.950,00	23.808,00	2.389,73	34,38	10,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.950,00	23.808,00	2.389,73	34,38	10,04

Ação: 3154 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA E FISIOGRÁFICA

Finalidade: REALIZAR LEVANTAMENTOS E CADASTROS DA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DEGRADADAS E OS LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAFÉTRICOS PLANIALTIMÉTRICOS CADASTRAIS E URBANÍSTICOS COM VISTAS AO DIAGNÓSTICO QUE SUBSIDIARÁ O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: SERVIÇOS URBANOS

Produto: SERVIÇO CONTRATADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.600,00	41,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.600,00	41,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.600,00	41,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	19.550,00	23.849,00	2.389,73	12,22	10,02
MICRORREGIÃO:	Financeiro	19.550,00	23.849,00	2.389,73	12,22	10,02

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

Órgão: 36 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Un. Orçamentária: 36901 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	6.075.279,00	5.236.849,00	5.160.489,73	84,94	98,54
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	10.000.000,00	1.334.863,66	0,00	13,35
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.075.279,00	15.236.849,00	6.495.353,39	106,91	42,63

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	2.676.143,00	15.204.349,00	1.337.253,39	49,97	8,80
50 - METROPOLITANA	212.446,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	212.446,00	2.650,00	24.000,00	11,30	905,66
52 - SUDOESTE SERRANA	212.446,00	2.650,00	311.200,00	146,48	11.743,40
53 - LITORAL SUL	212.446,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	637.338,00	2.650,00	497.200,00	78,01	18.762,26
55 - CAPARAÓ	424.892,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	212.446,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	637.338,00	2.850,00	628.000,00	98,53	22.035,09
58 - NORDESTE	424.892,00	2.850,00	2.012.700,00	473,70	70.621,05
59 - NOROESTE	212.446,00	3.850,00	1.685.000,00	793,14	43.766,23
TOTAL	6.075.279,00	15.236.849,00	6.495.353,39	106,91	42,63

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

Órgão: 37 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 37101 SECRETARIA DE ESTADO 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: 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	130.000,00	270.000,00	246.203,10	189,39	91,19

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	130.000,00	270.000,00	246.203,10	189,39	91,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	130.000,00	270.000,00	246.203,10	189,39	91,19

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO

Un. Medida: PROG

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	13.675.000,00	17.302.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	13.695.000,00	17.307.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	13.695.000,00	17.307.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: ORLA REURBANIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000.000,00	970.618,00	370.617,35	37,06	38,18
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	3.200.000,00	3.990.041,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.200.000,00	4.960.659,00	370.617,35	8,82	7,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.200.000,00	4.960.659,00	370.617,35	8,82	7,47

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Caixa	Financeiro	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	5.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.052.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** TURISMO

Produto: INFRAESTRUTURA TURÍSTICA MELHORADA/AMPLIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	665.245,00	466.655,00	148.188,87	22,28	31,76
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	9.000.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	1,00	100,00	50,00
	Financeiro	9.665.245,00	941.655,00	148.188,87	1,53	15,74
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	100,00	50,00
	Financeiro	9.665.245,00	1.246.655,00	148.188,87	1,53	11,89

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ÓRGÃO ESTRUTURADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Caixa	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.940.000,00	386.020,00	118.176,20	6,09	30,61
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	97,00	16,00	1,00	1,03	6,25
	Financeiro	2.930.000,00	386.020,00	118.176,20	4,03	30,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	97,00	16,00	1,00	1,03	6,25
	Financeiro	2.930.000,00	386.020,00	118.176,20	4,03	30,61

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.201.000,00	551.805,00	366.509,13	11,45	66,42
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.200.000,00	815.831,00	315.830,11	26,32	38,71

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	14,00	70,00	70,00
	Financeiro	4.401.000,00	1.157.636,00	682.339,24	15,50	58,94
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

58 - NORDESTE	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	27,00	14,00	70,00	51,85
	Financeiro	4.401.000,00	1.367.636,00	682.339,24	15,50	49,89

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: AÇÃO APOIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.967.086,00	1.449.000,00	1.012.188,29	51,46	69,85

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15,00	1,00	3,00	20,00	300,00
	Financeiro	179.271,50	190.000,00	9.877,00	5,51	5,20
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	4,00	6,00	200,00	150,00
	Financeiro	1.250.000,00	1.033.000,00	812.973,65	65,04	78,70
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	179.271,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	1,00	2,00	100,00	200,00
	Financeiro	179.271,50	22.000,00	54.838,04	30,59	249,26
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	300,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	1,00	2,00	66,67	200,00
	Financeiro	179.271,50	70.000,00	104.499,60	58,29	149,29
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	14,00	14,00	53,85	100,00
	Financeiro	1.967.086,00	1.449.000,00	1.012.188,29	51,46	69,85

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** COMERCIALIZAÇÃO

Produto: PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO E DIVULGADO **Un. Medida:** UN

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	40.000,00	58.915,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	40.000,00	58.915,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	40.000,00	58.915,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: INSTITUIÇÃO FORTALECIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.460.896,00	909.533,00	811.026,75	55,52	89,17

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	1,00	1,00	33,33	100,00
	Financeiro	935.896,00	170.000,00	57.828,00	6,18	34,02
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.000,00	635.000,00	188.907,75	179,91	29,75
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.000,00	10.000,00	90.000,00	85,71	900,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.000,00	10.000,00	218.250,00	207,86	2.182,50
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	256.041,00	0,00	2.560,41
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	105.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.533,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	11,00	1,00	12,50	9,09
	Financeiro	1.460.896,00	909.533,00	811.026,75	55,52	89,17

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

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Subfunção:	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
Produto:	PESSOA CAPACITADA/INSTITUIÇÃO CERTIFICADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.245.000,00	195.000,00	177.472,00	14,25	91,01
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	3.000,00	742,00	7.420,00	24,73
	Financeiro	645.000,00	486.000,00	177.472,00	27,52	36,52
50 - METROPOLITANA	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARÃO	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	10,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	3.800,00	742,00	742,00	19,53
	Financeiro	1.845.000,00	495.000,00	177.472,00	9,62	35,85

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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Subfunção:	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto:	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	37,00	50,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	37,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6576 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.190.000,00	950.798,00	159.330,19	4,99	16,76

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	2,00	4,00	133,33	200,00
	Financeiro	3.190.000,00	950.798,00	159.330,19	4,99	16,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	2,00	4,00	133,33	200,00
	Financeiro	3.190.000,00	950.798,00	159.330,19	4,99	16,76

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.860.123,00	1.457.785,00	1.058.049,13	36,99	72,58

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.860.123,00	1.457.785,00	1.058.049,13	36,99	72,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.860.123,00	1.457.785,00	1.058.049,13	36,99	72,58

Ação: 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.257.285,00	2.784.392,00	2.457.492,72	108,87	88,26

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	55,00	50,00	55,00	100,00	110,00
	Financeiro	2.257.285,00	2.784.392,00	2.457.492,72	108,87	88,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	50,00	55,00	100,00	110,00
	Financeiro	2.257.285,00	2.784.392,00	2.457.492,72	108,87	88,26

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	54.713.635,00	34.653.393,00	7.241.083,84	13,23	20,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	54.713.635,00	34.653.393,00	7.241.083,84	13,23	20,90

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.
Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.
Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS
Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS
Ação: 0016 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.
Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: **37 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

Un. **37101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	20.248.635,00	10.475.521,00	6.925.253,73	34,20	66,11
Recursos Vinculados do Tesouro	34.465.000,00	24.187.872,00	315.830,11	0,92	1,31
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.713.635,00	34.663.393,00	7.241.083,84	13,23	20,89

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	27.253.820,50	9.873.201,00	5.114.956,45	18,77	51,81
50 - METROPOLITANA	23.892.000,00	24.240.659,00	1.372.498,75	5,74	5,66
51 - CENTRAL SERRANA	384.271,50	29.000,00	90.000,00	23,42	310,34
52 - SUDOESTE SERRANA	2.194.271,50	32.000,00	273.088,04	12,45	853,40
53 - LITORAL SUL	100.000,00	20.000,00	286.041,00	286,04	1.430,20
54 - CENTRAL SUL	284.271,50	80.000,00	104.499,60	36,76	130,62
55 - CAPARAÓ	100.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	205.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	200.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	20.533,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.713.635,00	34.663.393,00	7.241.083,84	13,23	20,89

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

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
MELHORADA/AMPLIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	515.000,00	0,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2584 APOIO A EVENTOS REGIONAIS

Finalidade: PARTICIPAR DE EVENTOS REGIONAIS COM OBJETIVO DE PROMOVER O DESTINO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015					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	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: **37 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

Un. **37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 39 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Un. Orçamentária: 39101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Programa: 0159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	17.604.025,00	3.353.800,00	735.661,86	4,18	21,94

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	35,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.604.025,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	2,00	1,00	33,33	50,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.153.000,00	170.786,21	17,08	14,81
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	120.000,00	122.224,30	12,22	101,85
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	324.800,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	2,00	2,00	66,67	100,00
	Financeiro	1.000.000,00	254.000,00	97.879,60	9,79	38,54
55 - CAPARÃO	Físico	3,00	2,00	3,00	100,00	150,00
	Financeiro	1.000.000,00	200.800,00	150.000,00	15,00	74,70
56 - RIO DOCE	Físico	3,00	2,00	1,00	33,33	50,00
	Financeiro	1.000.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	6,00	4,00	2,00	33,33	50,00
	Financeiro	2.000.000,00	463.200,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	6,00	4,00	3,00	50,00	75,00
	Financeiro	2.000.000,00	264.000,00	194.771,75	9,74	73,78
59 - NOROESTE	Físico	3,00	2,00	4,00	133,33	200,00

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

	Financeiro	1.000.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	71,00	54,00	16,00	22,54	29,63
	Financeiro	17.604.025,00	3.353.800,00	735.661,86	4,18	21,94

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	700.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	500.000,00	1.878.676,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.200.000,00	1.878.676,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000,00	40.002,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.200.000,00	1.910.676,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	2.862.223,27	1.344.614,40	0,00	46,98

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.441.423,27	1.344.614,40	0,00	55,08
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.862.223,27	1.344.614,40	0,00	46,98

Ação: 1597 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE

Finalidade: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE UM COMPLEXO PARA FINS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E SOCIAIS, DE FORMA A PROMOVER O ESTADO ATRAVÉS DE JOGOS E EVENTOS DE GRANDE VISIBILIDADE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: ESTÁDIO CONCLUÍDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	305.000,00	225.056,71	0,00	73,79

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	305.000,00	225.056,71	0,00	73,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	305.000,00	225.056,71	0,00	73,79

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	15.020.000,00	156.800,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	1.539.816,89	416.391,86	0,00	27,04

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	13,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	132.800,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARÃO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	583.620,87	114.300,79	14,29	19,58
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.600.000,00	956.196,02	302.091,07	18,88	31,59
58 - NORDESTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	37,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.020.000,00	1.696.616,89	416.391,86	2,77	24,54

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: EVENTO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2591 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: ELABORAR DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO ESPORTE E LAZER NO ESPÍRITO SANTO E PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS ATUANTES NA PRÁTICA ESPORTISTA DE UMA MANEIRA GERAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	430.000,00	333.000,00	29.209,84	6,79	8,77
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	430.000,00	985.000,00	29.209,84	6,79	2,97
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	100,00	50,00
	Financeiro	430.000,00	1.233.000,00	29.209,84	6,79	2,37

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO

Un. Medida: UN

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000.000,00	960.000,00	300.451,28	30,05	31,30

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	2,00	8,00	8,00
	Financeiro	1.000.000,00	200.000,00	69.891,28	6,99	34,95
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	3,00	0,00	300,00
	Financeiro	0,00	688.000,00	230.560,00	0,00	33,51
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	29,00	5,00	20,00	17,24
	Financeiro	1.000.000,00	960.000,00	300.451,28	30,05	31,30

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.000.000,00	719.581,00	284.410,40	7,11	39,52
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	3.216.123,65	2.314.561,89	0,00	71,97

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	11,00	11,00	11,00
	Financeiro	3.880.000,00	3.306.123,65	2.391.978,89	61,65	72,35
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	10.000,00	437.581,00	191.993,40	1.919,93	43,88
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	15.000,00	150,00	
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	112,00	112,00	14,00	12,50	12,50
	Financeiro	4.000.000,00	3.935.704,65	2.598.972,29	64,97	66,04

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: AÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	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.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: ATLETA APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.250.000,00	554.500,00	332.500,00	10,23	59,96
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.356.218,00	6.371.894,07	369.703,51	15,69	5,80

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.850,00	2.850,00	348,00	12,21	12,21
	Financeiro	5.606.218,00	6.926.394,07	702.203,51	12,53	10,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.850,00	2.850,00	348,00	12,21	12,21
	Financeiro	5.606.218,00	6.926.394,07	702.203,51	12,53	10,14

Ação: 4594 IMPLANTAÇÃO DO "ESPORTE PELA PAZ"

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.600.000,00	99.013,00	83.529,60	5,22	84,36
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	6.425.987,00	197.141,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.025.987,00	296.154,00	83.529,60	1,04	28,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.025.987,00	296.154,00	83.529,60	1,04	28,20

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	54.796.230,00	23.484.568,88	6.436.091,35	11,75	27,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	54.796.230,00	23.484.568,88	6.436.091,35	11,75	27,41

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: 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE

Finalidade: MANTER E EQUIPAR O ESPAÇO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.190.900,00	807.386,37	0,00	67,80

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	912.900,00	626.889,02	0,00	68,67
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	278.000,00	180.497,35	0,00	64,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	1.190.900,00	807.386,37	0,00	67,80

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	1.190.900,00	807.386,37	0,00	67,80
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	1.190.900,00	807.386,37	0,00	67,80

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	30,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0018 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	130.000,00	270.099,00	266.338,47	204,88	98,61

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	17.341,36	0,00	17,34
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	22,00	22,00	22,00
	Financeiro	130.000,00	170.099,00	248.997,11	191,54	146,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	26,00	26,00	26,00
	Financeiro	130.000,00	270.099,00	266.338,47	204,88	98,61

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.184.912,00	3.691.000,00	3.149.543,65	43,84	85,33

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.184.912,00	3.529.500,00	3.149.543,65	43,84	89,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.184.912,00	3.691.000,00	3.149.543,65	43,84	85,33

Ação: 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.329.714,00	2.905.265,00	2.813.728,32	120,78	96,85

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	50,00	50,00	43,00	86,00	86,00
	Financeiro	2.329.714,00	2.905.265,00	2.813.728,32	120,78	96,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	43,00	86,00	86,00
	Financeiro	2.329.714,00	2.905.265,00	2.813.728,32	120,78	96,85

Ação: 4592 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	500.000,00	250.000,00	61.722,24	12,34	24,69

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	4,00	3,00	0,00	75,00
	Financeiro	0,00	250.000,00	61.722,24	0,00	24,69
50 - METROPOLITANA	Físico	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	3,00	75,00	75,00
	Financeiro	500.000,00	250.000,00	61.722,24	12,34	24,69

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.144.626,00	7.116.364,00	6.291.332,68	62,02	88,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.144.626,00	7.116.364,00	6.291.332,68	62,02	88,41

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

Órgão: **39 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER**

Un. **39101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	54.408.651,00	17.693.181,27	10.434.153,14	19,18	58,97
Recursos Vinculados do Tesouro	10.582.205,00	14.103.651,61	3.100.657,26	29,30	21,98
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.990.856,00	31.796.832,88	13.534.810,40	20,83	42,57

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	33.076.230,00	17.523.170,99	5.327.380,14	16,11	30,40
50 - METROPOLITANA	12.004.626,00	10.007.445,00	7.211.162,75	60,07	72,06
51 - CENTRAL SERRANA	1.810.000,00	156.000,00	122.224,30	6,75	78,35
52 - SUDOESTE SERRANA	1.810.000,00	352.800,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	1.810.000,00	294.000,00	15.000,00	0,83	5,10
54 - CENTRAL SUL	1.810.000,00	411.600,00	97.879,60	5,41	23,78
55 - CAPARAÓ	1.810.000,00	244.800,00	150.000,00	8,29	61,27
56 - RIO DOCE	1.810.000,00	839.620,87	114.300,79	6,31	13,61
57 - CENTRO OESTE	3.620.000,00	1.499.396,02	302.091,07	8,35	20,15
58 - NORDESTE	3.620.000,00	320.000,00	194.771,75	5,38	60,87
59 - NOROESTE	1.810.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.990.856,00	31.796.832,88	13.534.810,40	20,83	42,57

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

Un. Orçamentária: **39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

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: **1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO**

Finalidade: **ADQUIRIR, CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO**

Tipo: **PROJETO** **Esfera:** **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **DESPORTO E LAZER** **Subfunção:** **DESPORTO COMUNITÁRIO**

Produto: **ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO** **Un. Medida:** **UN**

Identificador de Quantidade: **SOMATÓRIO**

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	9.527.713,60	3.818.461,07	0,00	40,08

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	6,00	0,00	600,00
	Financeiro	0,00	1.569.198,91	1.320.234,31	0,00	84,13
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	283.755,76	26.501,97	0,00	9,34
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	2,00	0,00	200,00
	Financeiro	0,00	1.267.101,59	503.624,00	0,00	39,75
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	890.568,64	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	929.352,32	481.668,30	0,00	51,83
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	1,00	2,00	0,00	200,00
	Financeiro	0,00	222.571,14	192.343,63	0,00	86,42
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	1.328.268,02	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	1.779.149,45	716.652,31	0,00	40,28
59 - NOROESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.284.747,77	577.436,55	0,00	44,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	10,00	14,00	0,00	140,00
	Financeiro	0,00	9.557.713,60	3.818.461,07	0,00	39,95

Ação: **2062 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE**

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

Finalidade: MANTER E EQUIPAR O ESPAÇO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	450.000,00	116.394,66	0,00	25,87

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	450.000,00	116.394,66	0,00	25,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	450.000,00	116.394,66	0,00	25,87

Ação: 2950 APOIO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO

Finalidade: FOMENTAR ATIVIDADES ESPORTIVAS DE RENDIMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: PROJETO/EVENTO ATENDIDO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000,00	2.531,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000,00	102.531,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000,00	102.531,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

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

Produto: PROJETO/EVENTO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000,00	286.000,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: PROJETO ANALISADO, SELECIONADO E JULGADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	148.913,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	149.913,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	149.913,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	

EXERCÍCIO 2015		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
FONTE:	Financeiro	5.000,00	10.546.157,60	3.934.855,73	78.697,11	37,31
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.000,00	10.546.157,60	3.934.855,73	78.697,11	37,31

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

Órgão: **39 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER**

Un. **39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	5.000,00	219.531,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	10.326.626,60	3.934.855,73	0,00	38,10
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000,00	10.546.157,60	3.934.855,73	78.697,11	37,31

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	5.000,00	804.444,00	116.394,66	2.327,89	14,47
50 - METROPOLITANA	0,00	1.697.198,91	1.320.234,31	0,00	77,79
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	283.755,76	26.501,97	0,00	9,34
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	1.287.101,59	503.624,00	0,00	39,13
53 - LITORAL SUL	0,00	898.568,64	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	941.352,32	481.668,30	0,00	51,17
55 - CAPARAÓ	0,00	238.571,14	192.343,63	0,00	80,62
56 - RIO DOCE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	1.328.268,02	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	1.779.149,45	716.652,31	0,00	40,28
59 - NOROESTE	0,00	1.284.747,77	577.436,55	0,00	44,95
TOTAL	5.000,00	10.546.157,60	3.934.855,73	78.697,11	37,31

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

Órgão: 40 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

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 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: ESPAÇO CULTURAL CONSTRUÍDO E/OU ADEQUADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.100.000,00	552.960,54	55.396,27	2,64	10,02

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	140.000,00	336,00	0,03	0,24
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	92.260,27	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	120.700,27	55.060,27	55,06	45,62
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	11,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Financeiro</i>	2.100.000,00	552.960,54	55.396,27	2,64	10,02

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

Produto: CAIS DAS ARTES CONCLUÍDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	5.000.000,00	3.239.387,60	0,00	64,79

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000.000,00	3.239.387,60	0,00	64,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000.000,00	3.239.387,60	0,00	64,79

Ação: 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: GARANTIR AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS PELA SECULT.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.801.087,00	2.892.109,01	2.696.321,66	70,94	93,23

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.801.087,00	2.868.109,01	2.696.321,66	70,94	94,01
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	6,00	5,00	100,00	83,33
	Financeiro	3.801.087,00	2.892.109,01	2.696.321,66	70,94	93,23

EXERCÍCIO 2015	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	6.101.087,00	8.445.069,55	5.991.105,53	98,20	70,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.101.087,00	8.445.069,55	5.991.105,53	98,20	70,94

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

Produto: BEM PRESERVADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	950.000,00	786.077,03	328.096,63	34,54	41,74

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	15,00	1.500,00	1.500,00
	Financeiro	74.000,00	100.000,00	6.345,00	8,57	6,35
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	100,00	50,00
	Financeiro	73.000,00	198.508,28	96.943,47	132,80	48,84
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	73.000,00	50.000,00	30.327,18	41,54	60,65
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	73.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	73.000,00	324.568,75	194.480,98	266,41	59,92
55 - CAPARÃO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	73.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	146.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	9,00	16,00	123,08	177,78
	Financeiro	950.000,00	786.077,03	328.096,63	34,54	41,74

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: MULTIPLICADOR FORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.200.000,00	169.182,70	65.186,81	2,96	38,53

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	760,00	15.200,00	15.200,00
	Financeiro	280.000,00	115.000,00	3.360,00	1,20	2,92
50 - METROPOLITANA	Físico	80,00	80,00	140,00	175,00	175,00
	Financeiro	160.000,00	43.407,70	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	45,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	30,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	60,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	160.000,00	-79.225,00	61.826,81	38,64	-78,04
55 - CAPARAÓ	Físico	30,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	75,00	0,00	109,00	145,33	0,00
	Financeiro	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	75,00	0,00	90,00	120,00	0,00
	Financeiro	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	30,00	0,00	280,00	933,33	0,00
	Financeiro	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	89,00	1.379,00	275,80	1.549,44
	Financeiro	2.200.000,00	169.182,70	65.186,81	2,96	38,53

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: AÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: PAISAGEM PRESERVADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	750.000,00	717.040,00	276.394,00	36,85	38,55

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	12,00	600,00	600,00
	Financeiro	150.000,00	90.000,00	2.520,00	1,68	2,80
50 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	100.000,00	241.040,00	197.883,00	197,88	82,10
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	31.000,00	15.991,00	15,99	51,58
58 - NORDESTE	Físico	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	142.000,00	60.000,00	60,00	42,25

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

59 - NOROESTE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	12,00	13,00	81,25	108,33
	Financeiro	750.000,00	717.040,00	276.394,00	36,85	38,55

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	7.687.000,00	1.672.299,73	669.677,44	8,71	40,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.687.000,00	1.672.299,73	669.677,44	8,71	40,05

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 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

Produto: PÚBLICO CONTEMPLADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.400.000,00	0,00	0,00	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.

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

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	CULTURA	Subfunção:	DIFUSÃO CULTURAL
Produto:	PESSOA CAPACITADA	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	960.000,00	528.660,00	148.983,20	15,52	28,18
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	160.000,00	595.060,00	3.248,00	2,03	0,55
50 - METROPOLITANA	Físico	1.700,00	400,00	1.595,00	93,82	398,75
	Financeiro	410.000,00	158.600,00	145.735,20	35,55	91,89
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	40.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARÃO	Físico	400,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	800,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	400,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.500,00	2.100,00	1.595,00	24,54	75,95
	Financeiro	960.000,00	1.028.660,00	148.983,20	15,52	14,48

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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	CULTURA	Subfunção:	DIFUSÃO CULTURAL
Produto:	PÚBLICO CONTEMPLADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.900.000,00	1.404.216,00	703.704,95	24,27	50,11

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	400.000,00	822.772,00	44.337,52	11,08	5,39
50 - METROPOLITANA	Físico	100.000,00	100.000,00	152.813,00	152,81	152,81
	Financeiro	1.400.000,00	271.444,00	659.367,43	47,10	242,91
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	30.000,00	1,00	1.712,00	5,71	171.200,00
	Financeiro	100.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	30.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	15.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	15.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	30.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	20.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300.000,00	110.007,00	154.525,00	51,51	140,47
	Financeiro	2.900.000,00	1.404.216,00	703.704,95	24,27	50,11

Ação: 4607 APOIO A EVENTOS CULTURAIS 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

Produto: EVENTO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	700.000,00	138.000,00	60.000,00	8,57	43,48

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	-0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	224.000,00	60.000,00	120,00	26,79
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	18,00	1,00	6,25	5,56
	Financeiro	700.000,00	138.000,00	60.000,00	8,57	43,48

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

Produto: PROJETO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.220.000,00	986.520,00	254.163,65	20,83	25,76
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	520.000,00	280.000,00	0,00	53,85

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	6,00	120,00	120,00
	Financeiro	100.000,00	856.010,00	5.448,40	5,45	0,64
50 - METROPOLITANA	Físico	13,00	13,00	4,00	30,77	30,77
	Financeiro	370.000,00	276.910,00	203.950,00	55,12	73,65
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	60.000,00	64.800,00	60.000,00	100,00	92,59
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	2,00	40,00	40,00
	Financeiro	60.000,00	2.000,00	31.982,05	53,30	1.599,10
53 - LITORAL SUL	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	60.000,00	30.000,00	60.000,00	100,00	200,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	60.000,00	54.800,00	140.000,00	233,33	255,47
55 - CAPARÃO	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	4,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	120.000,00	84.000,00	32.783,20	27,32	39,03
58 - NORDESTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	120.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	45,00	19,00	42,22	42,22
	Financeiro	1.220.000,00	1.506.520,00	534.163,65	43,78	35,46

Ação: **4609 GESTÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: MANTER A ORQUESTRA SINFÔNICA 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:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: ORQUESTRA MANTIDA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	7.181.000,00	4.077.396,00	1.446.851,80	20,15	35,48
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.181.000,00	4.077.396,00	1.446.851,80	20,15	35,48

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: 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	60.000,00	30.000,00	3.682,80	6,14	12,28

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	50,00	9,00	18,00	18,00
	Financeiro	60.000,00	30.000,00	3.682,80	6,14	12,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	9,00	18,00	18,00
	Financeiro	60.000,00	30.000,00	3.682,80	6,14	12,28

Total do Programa - Ano 2015						R\$
Programação		PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	60.000,00	30.000,00	3.682,80	6,14	12,28
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.000,00	30.000,00	3.682,80	6,14	12,28

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: 0020 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	896.000,00	1.325.804,85	1.324.562,65	147,83	99,91

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	896.000,00	1.325.804,85	1.324.562,65	147,83	99,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	896.000,00	1.325.804,85	1.324.562,65	147,83	99,91

Ação: 1607 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.448.153,00	3.009.885,58	2.575.053,93	74,68	85,55

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	3.009.885,58	2.575.053,93	0,00	85,55
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.448.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.448.153,00	3.009.885,58	2.575.053,93	74,68	85,55

Ação: 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.517.223,00	11.890.764,25	11.843.364,17	157,55	99,60

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	178,00	173,00	228,00	128,09	131,79
	Financeiro	7.517.223,00	11.890.764,25	11.843.364,17	157,55	99,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	178,00	173,00	228,00	128,09	131,79
	Financeiro	7.517.223,00	11.890.764,25	11.843.364,17	157,55	99,60

Ação: 2608 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.000.000,00	500.000,00	373.066,15	37,31	74,61

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	120,00	120.000,00	40,00	33,33	0,03
	Financeiro	1.000.000,00	500.000,00	373.066,15	37,31	74,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	120.000,00	40,00	33,33	0,03
	Financeiro	1.000.000,00	500.000,00	373.066,15	37,31	74,61

Total do Programa - Ano 2015						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	12.911.376,00	16.726.454,68	16.116.046,90	124,82	96,35
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.911.376,00	16.726.454,68	16.116.046,90	124,82	96,35

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

Órgão: **40 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**

Un. **40101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Fonte</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	33.940.463,00	24.931.219,96	20.707.976,87	61,01	83,06
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	6.020.000,00	3.519.387,60	0,00	58,46
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.940.463,00	30.951.219,96	24.227.364,47	71,38	78,28

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Microrregião</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	18.105.310,00	21.863.405,69	18.881.646,28	104,29	86,36
50 - METROPOLITANA	6.642.153,00	6.440.170,25	4.543.266,70	68,40	70,55
51 - CENTRAL SERRANA	1.263.000,00	386.800,00	90.327,18	7,15	23,35
52 - SUDOESTE SERRANA	633.000,00	162.000,00	31.982,05	5,05	19,74
53 - LITORAL SUL	623.000,00	155.000,00	60.000,00	9,63	38,71
54 - CENTRAL SUL	1.263.000,00	748.844,02	511.368,06	40,49	68,29
55 - CAPARAÓ	763.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	773.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	1.756.000,00	223.000,00	48.774,20	2,78	21,87
58 - NORDESTE	1.646.000,00	332.000,00	60.000,00	3,65	18,07
59 - NOROESTE	473.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.940.463,00	30.951.219,96	24.227.364,47	71,38	78,28

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

Un. Orçamentária: **40102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: CULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	27.000,00	71.000,00	38.892,66	144,05	54,78

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	5,00	5,00	5,00
	Financeiro	27.000,00	71.000,00	38.892,66	144,05	54,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	5,00	5,00	5,00
	Financeiro	27.000,00	71.000,00	38.892,66	144,05	54,78

Ação: **3610 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: CULTURA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.207.000,00	662.137,96	548.851,59	45,47	82,89

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.207.000,00	662.137,96	548.851,59	45,47	82,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.207.000,00	662.137,96	548.851,59	45,47	82,89

Ação: 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	854.600,00	999.017,78	915.804,44	107,16	91,67

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	45,00	45,00	249,00	553,33	553,33
	Financeiro	854.600,00	999.017,78	915.804,44	107,16	91,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	45,00	249,00	553,33	553,33
	Financeiro	854.600,00	999.017,78	915.804,44	107,16	91,67

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

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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	CULTURA	Subfunção:	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Produto:	SECRETARIA/ÓRGÃO BENEFICIADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.000,00	2.725,00	2.509,00	10,04	92,07

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	25.000,00	2.725,00	2.509,00	10,04	92,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	25.000,00	2.725,00	2.509,00	10,04	92,07

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.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	CULTURA	Subfunção:	DIFUSÃO CULTURAL
Produto:	PESQUISA REALIZADA/PUBLICADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4615 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.330.600,00	1.734.880,74	1.506.057,69	64,62	86,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.330.600,00	1.734.880,74	1.506.057,69	64,62	86,81

EXERCÍCIO 2015	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: 0024 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						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 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 40 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. 40102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	2.330.600,00	1.734.880,74	1.506.057,69	64,62	86,81
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.330.600,00	1.734.880,74	1.506.057,69	64,62	86,81

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	2.330.600,00	1.734.880,74	1.506.057,69	64,62	86,81
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.330.600,00	1.734.880,74	1.506.057,69	64,62	86,81

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

Un. Orçamentária: **40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

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: **2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

Finalidade: PROMOVER A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DE PREMIAÇÃO A PROJETOS SELECIONADOS NAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: PROJETO PREMIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	600.000,00	552.000,00	0,00	92,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	1.064.000,00	856.000,00	0,00	80,45

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	59,00	70,00	0,00	118,64
	Financeiro	0,00	1.664.000,00	1.408.000,00	0,00	84,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	59,00	70,00	0,00	118,64
	Financeiro	0,00	1.664.000,00	1.408.000,00	0,00	84,62

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	1.664.000,00	1.408.000,00	0,00	84,62
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	1.664.000,00	1.408.000,00	0,00	84,62

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.

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

Diretriz: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	500.000,00	1.640.500,00	1.232.497,04	246,50	75,13
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	3.936.000,00	2.901.230,20	0,00	73,71

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	130,00	300,00	196,00	150,77	65,33
	Financeiro	500.000,00	5.576.500,00	4.133.727,24	826,75	74,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	130,00	300,00	196,00	150,77	65,33
	Financeiro	500.000,00	5.576.500,00	4.133.727,24	826,75	74,13

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	500.000,00	5.576.500,00	4.133.727,24	826,75	74,13
MICRORREGIÃO:	Financeiro	500.000,00	5.576.500,00	4.133.727,24	826,75	74,13

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

Órgão: **40 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**

Un. **40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	500.000,00	2.240.500,00	1.784.497,04	356,90	79,65
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	5.000.000,00	3.757.230,20	0,00	75,14
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.000,00	7.240.500,00	5.541.727,24	1.108,35	76,54

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	500.000,00	7.240.500,00	5.541.727,24	1.108,35	76,54
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.000,00	7.240.500,00	5.541.727,24	1.108,35	76,54

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

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

Un. Orçamentária: 41101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1896 CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR, AMPLIAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS OU PRIVADAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE CRIADA/AMPLIADA/ESTRUTURADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARÃO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2956 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 E DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIAGNÓSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS NECESSÁRIOS PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA E DE AGÊNCIAS DE BACIA NO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

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 CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1893 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

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

Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	VEÍCULO ADQUIRIDO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	-		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção:	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Produto:	ESTUDO / DIAGNÓSTICO REALIZADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	57.000,00	53.000,00	8.580,24	15,05	16,19

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	57.000,00	53.000,00	8.580,24	15,05	16,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	57.000,00	53.000,00	8.580,24	15,05	16,19

Ação:	2953 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Finalidade:	DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E MANTER PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA A INCORPORAR NAS AÇÕES DA SEAMA AVANÇOS TECNOLÓGICOS E ESTRATÉGICOS, QUE FAVOREÇAM A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS QUALIFICADOS, COM O USO DE SISTEMAS INTEGRADOS E ATUALIZADOS, DE FORMA A ATENDER ÀS EXPECTATIVAS DA SOCIEDADE		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção:	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

Produto: PLANO IMPLEMENTADO E MANTIDO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2954 REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICO-CULTURAIS/AMBIENTAIS

Finalidade: APOIAR E PATROCINAR EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA TÉCNICA-CULTURAL/AMBIENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	11.000,00	630,00	0,00	5,73

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	10,00	1,00	0,00	10,00
	Financeiro	0,00	11.000,00	630,00	0,00	5,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	10,00	1,00	0,00	10,00
	Financeiro	0,00	11.000,00	630,00	0,00	5,73

Ação: 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROMOVER O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, GERENCIAMENTO COSTEIRO, RESÍDUOS SÓLIDOS, UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO AMBIENTAL, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E RECURSOS NATURAIS, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	57.000,00	114.600,00	9.210,24	16,16	8,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	57.000,00	114.600,00	9.210,24	16,16	8,04

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: 2955 ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: CONSOLIDAR A INTEGRAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS NA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO DE NORMALIZAÇÕES E AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES NO TRABALHO, CONTRIBUINDO PARA O APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	49.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	19,00	41,00	26,00	136,84	63,41
	Financeiro	49.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	41,00	26,00	136,84	63,41
	Financeiro	49.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	49.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	49.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0026 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	74.000,00	188.500,00	180.232,66	243,56	95,61

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	74.000,00	188.500,00	180.232,66	243,56	95,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	74.000,00	188.500,00	180.232,66	243,56	95,61

Ação: 1894 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	612.000,00	380.543,00	177.799,87	29,05	46,72

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	612.000,00	380.543,00	177.799,87	29,05	46,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	612.000,00	380.543,00	177.799,87	29,05	46,72

Ação: 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.429.739,00	2.054.389,00	2.036.855,75	142,46	99,15

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	19,00	41,00	38,00	200,00	92,68
	Financeiro	1.429.739,00	2.054.389,00	2.036.855,75	142,46	99,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	41,00	38,00	200,00	92,68
	Financeiro	1.429.739,00	2.054.389,00	2.036.855,75	142,46	99,15

Ação: 4620 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

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

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção:	COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto:	AÇÃO VEICULADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	500.000,00	1.030.000,00	6.435,56	1,29	0,62

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	30,00	30,00	3,00	10,00	10,00
	Financeiro	500.000,00	1.030.000,00	6.435,56	1,29	0,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	3,00	10,00	10,00
	Financeiro	500.000,00	1.030.000,00	6.435,56	1,29	0,62

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.615.739,00	3.653.432,00	2.401.323,84	91,80	65,73
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.615.739,00	3.653.432,00	2.401.323,84	91,80	65,73

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 CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
Tipo:	FINALÍSTICO		
Ação:	1892 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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção:	METEOROLOGIA
Produto:	AÇÃO REALIZADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
Programação		PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	880,00	0,00	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 CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2957 ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: HECTARE PROTEGIDO

Un. Medida: HA

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
Programação		PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Un. **41101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	2.722.339,00	3.791.312,00	2.410.534,08	88,55	63,58
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.722.339,00	3.791.312,00	2.410.534,08	88,55	63,58

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	2.722.339,00	3.764.912,00	2.410.534,08	88,55	64,03
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.722.339,00	3.791.312,00	2.410.534,08	88,55	63,58

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

Un. Orçamentária: **41201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

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 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: MECANISMO ESTABELECIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	160.000,00	12.000,00	12.000,00	7,50	100,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	170.000,00	30.000,00	5.639,73	3,32	18,80

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	1,00	1,00	50,00	100,00
	Financeiro	330.000,00	30.000,00	5.639,73	1,71	18,80
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	330.000,00	42.000,00	17.639,73	5,35	42,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

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

Produto: MULTIPLICADOR FORMADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	690.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	878.000,00	90.000,00	9.800,00	1,12	10,89

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	600,00	100,00	2.520,00	420,00	2.520,00
	Financeiro	1.568.000,00	90.000,00	9.800,00	0,62	10,89
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	101,00	2.520,00	420,00	2.495,05
	Financeiro	1.568.000,00	130.000,00	9.800,00	0,62	7,54

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.898.000,00	172.000,00	27.439,73	1,45	15,95
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.898.000,00	172.000,00	27.439,73	1,45	15,95

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 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

Produto: REQUERIMENTO ATENDIDO NO PRAZO E COM QUALIDADE **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.990,00	2.875,00	1.468,00	49,10	51,06
	Financeiro	25.000,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.990,00	2.875,00	1.468,00	49,10	51,06
	Financeiro	25.000,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	78,00	0,00	60,00	76,92	0,00
	Financeiro	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	0,00	60,00	76,92	0,00
	Financeiro	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

Produto: SISTEMA IMPLEMENTADO/GERIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	800.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.050.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.050.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

Produto: RELATÓRIO DIVULGADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	257.000,00	70.000,00	65.869,96	25,63	94,10
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	1.964.500,00	1.802.182,00	554.574,32	28,23	30,77

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.432.476,00	222.888,83	0,00	15,56
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.242.000,00	439.706,00	397.555,45	32,01	90,41
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	779.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	1,00	1,00	33,33	100,00
	Financeiro	2.221.500,00	1.872.182,00	620.444,28	27,93	33,14

Ação: **4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

Finalidade: FISCALIZAR AS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS E AS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E OU DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	0,00	60.000,00	12.344,41	0,00	20,57

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

Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.920,00	1.920,00	1.592,00	82,92	82,92
	Financeiro	270.000,00	60.000,00	12.344,41	4,57	20,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.920,00	1.920,00	1.592,00	82,92	82,92
	Financeiro	270.000,00	60.000,00	12.344,41	4,57	20,57

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.643.500,00	1.965.482,00	632.788,69	17,37	32,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.643.500,00	1.965.482,00	632.788,69	17,37	32,20

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2051 GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR A GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE POR MEIO DE PROJETOS, PLANOS DE AÇÕES, PROPOSIÇÕES DE NORMAS PARA MANEJO, NA NATUREZA E EM CATIVEIRO, ASSIM COMO CADASTRAR, AUTORIZAR E FISCALIZAR O SEU USO, DESENVOLVER PROGRAMAS DE SENSIBILIZAÇÃO E DE MINIMIZAÇÃO DE CONFLITOS ENTRE HOMENS E ANIMAIS, TENDO POR FINALIDADE A PROTEÇÃO E A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	5,00	3,00	0,00	60,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,00	3,00	0,00	60,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3633 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

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

Finalidade: IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO.□

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA E COMPENSADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	7.300.820,00	10.167.412,00	89.124,00	1,22	0,88

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	8,00	2,00	25,00	25,00
	Financeiro	7.300.820,00	10.167.412,00	89.124,00	1,22	0,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	2,00	25,00	25,00
	Financeiro	7.300.820,00	10.167.412,00	89.124,00	1,22	0,88

Ação: 3634 CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR, AMPLIAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS OU PRIVADAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE CRIADA/AMPLIADA/ESTRUTURADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.800.000,00	43.937,00	40.495,19	2,25	92,17
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4,00	2,00	2,00	50,00	100,00
	Financeiro	1.900.000,00	43.937,00	40.495,19	2,13	92,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	2,00	2,00	50,00	100,00
	Financeiro	1.900.000,00	43.937,00	40.495,19	2,13	92,17

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 ESTABELECEER E PROPOR NORMAS, DIRETRIZES E OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS VOLTADOS AO ORDENAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO ESTADUAL.

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA **Un. Medida:** UN
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	732.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	5,00	1,00	10,00	20,00
	Financeiro	732.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	5,00	1,00	10,00	20,00
	Financeiro	732.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4638 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS
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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA **Un. Medida:** UN
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	870.000,00	248.000,00	157.812,07	18,14	63,63
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	864.000,00	620.000,00	76.900,91	8,90	12,40

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	30,00	13,00	26,00	43,33
	Financeiro	1.734.000,00	720.000,00	135.512,98	7,82	18,82
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	84.000,00	48.000,00	0,00	57,14
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	64.000,00	51.200,00	0,00	80,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	32,00	13,00	26,00	40,62
	Financeiro	1.734.000,00	868.000,00	234.712,98	13,54	27,04

Total do Programa - Ano 2015						R\$
Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
	ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)	

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

FONTE:	Financeiro	11.666.820,00	11.499.349,00	364.332,17	3,12	3,17
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.666.820,00	11.499.349,00	364.332,17	3,12	3,17

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: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

Produto: SISTEMA IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	3.632,00	363.200,00	0,00
	Financeiro	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	3.632,00	363.200,00	0,00
	Financeiro	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

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

Produto: MONITORAMENTO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: PLANO IMPLEMENTADO E MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	816.000,00	782.000,00	741.349,41	90,85	94,80
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.343.000,00	2.408.000,00	664.895,95	49,51	27,61

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$

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

<i>Microrregião</i>	<i>Metas</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	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.159.000,00	3.190.000,00	1.406.245,36	65,13	44,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.159.000,00	3.190.000,00	1.406.245,36	65,13	44,08

Ação: 3630 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</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 (%)
Caixa	Financeiro	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</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	Físico	10,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</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 (%)
Caixa	Financeiro	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	495.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</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	Físico	40,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	786.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	786.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.425.000,00	3.220.000,00	1.406.245,36	41,06	43,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.425.000,00	3.220.000,00	1.406.245,36	41,06	43,67

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.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	319.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	367,00	372,00	138,00	37,60	37,10
	Financeiro	384.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	367,00	372,00	138,00	37,60	37,10
	Financeiro	384.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	125.382,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	295.382,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	295.382,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	679.382,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	679.382,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0027 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	2.000,00	431,22	0,00	21,56

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	2.000,00	431,22	0,00	21,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	2.000,00	431,22	0,00	21,56

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.880.000,00	3.801.711,00	3.780.456,70	97,43	99,44

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.880.000,00	3.801.711,00	3.780.456,70	97,43	99,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.880.000,00	3.801.711,00	3.780.456,70	97,43	99,44

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	11.000,00	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	11.807.680,00	8.548.673,00	7.597.147,02	64,34	88,87
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	460.000,00	2.820.000,00	1.356.640,34	294,92	48,11

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.267.680,00	11.368.673,00	8.953.787,36	72,99	78,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.267.680,00	11.368.673,00	8.953.787,36	72,99	78,76

Ação: 3628 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	680.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	680.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	20.102.467,00	21.443.046,00	21.386.669,89	106,39	99,74

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	367,00	372,00	361,00	98,37	97,04
	Financeiro	20.102.467,00	21.443.046,00	21.386.669,89	106,39	99,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	367,00	372,00	361,00	98,37	97,04
	Financeiro	20.102.467,00	21.443.046,00	21.386.669,89	106,39	99,74

Ação: 4629 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	500.000,00	54.335,00	54.334,68	10,87	100,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	30,00	5,00	10,00	16,67

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

	Financeiro	500.000,00	74.335,00	54.334,68	10,87	73,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	30,00	5,00	10,00	16,67
	Financeiro	500.000,00	74.335,00	54.334,68	10,87	73,09

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	37.441.147,00	36.699.765,00	34.175.679,85	91,28	93,12
MICRORREGIÃO:	Financeiro	37.441.147,00	36.699.765,00	34.175.679,85	91,28	93,12

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 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: METEOROLOGIA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	315.000,00	0,00	0,00	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.

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

Público Alvo: PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES RURAIS.

Diretriz: PRODUÇÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3636 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA

Finalidade: APOIAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO DO SOLO AMBIENTALMENTE AMIGÁVEIS EM 3.400 HECTARES NAS BACIAS DOS RIOS SANTA MARIA DA VITÁRIA E JUCU, CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O APERFEIÇOAMENTO DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PARA A GARANTIA QUALI-QUANTITATIVA DOS MANANCIAIS QUE ABASTECEM ESSA REGIÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: HECTARE PROTEGIDO

Un. Medida: HA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	384.958,00	243.280,82	0,00	63,20

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	5.000,00	296,00	0,00	5,92
	Financeiro	0,00	384.958,00	243.280,82	0,00	63,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5.000,00	296,00	0,00	5,92
	Financeiro	0,00	384.958,00	243.280,82	0,00	63,20

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: SISTEMA IMPLEMENTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015	R\$

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

<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6626 IMPLEMENTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DA MATA ATLÂNTICA

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.234.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	3.607.000,00	179.060,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.841.000,00	199.060,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.841.000,00	199.060,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: HECTARE PROTEGIDO **Un. Medida:** HA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	6.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> <u>ANO</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u> <u>ANO</u>	<u>REALIZADO - LOA</u> <u>ANO</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u> <u>ANO (%)</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> <u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> <u>ANO</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u> <u>ANO</u>	<u>REALIZADO - LOA</u> <u>ANO</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u> <u>ANO (%)</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u> <u>ANO (%)</u>
FONTE:	Financeiro	12.660.000,00	584.018,00	243.280,82	1,92	41,66
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.660.000,00	584.018,00	243.280,82	1,92	41,66

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

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

Un. **41201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	45.435.147,00	35.035.702,00	33.783.040,59	74,35	96,42
Recursos Vinculados do Tesouro	6.554.000,00	384.958,00	243.280,82	3,71	63,20
Arrecadação pelo Órgão	17.045.202,00	16.891.712,00	2.268.870,89	13,31	13,43
Recursos Vinculados de Outras Fontes	6.036.500,00	1.981.242,00	554.574,32	9,19	27,99
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.070.849,00	54.293.614,00	36.849.766,62	49,09	67,87

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	72.849.349,00	53.653.908,00	36.341.011,17	49,89	67,73
50 - METROPOLITANA	1.242.000,00	535.706,00	457.555,45	36,84	85,41
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	779.500,00	64.000,00	51.200,00	6,57	80,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.070.849,00	54.293.614,00	36.849.766,62	49,09	67,87

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

Un. Orçamentária: **41202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS**

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: **1024 EXECUÇÃO E APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA**

Finalidade: EXECUTAR DIRETAMENTE OU APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, A IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E INICIATIVAS QUE CONTRIBUAM PARA A CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, QUE VISEM AUMENTAR A DISPONIBILIDADE HÍDRICA, ATENUAR SECAS, PREVENIR E CONTROLAR INUNDAÇÕES E ENCHENTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO/OBRA ELABORADO/IMPLEMENTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	15.500,00	4.153,80	0,00	26,80
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015

Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	5,00	1,00	0,00	20,00
	Financeiro	0,00	69.500,00	1.801,80	0,00	2,59
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	10,00	2,00	0,00	20,00
	Financeiro	0,00	18.500,00	1.064,00	0,00	5,75
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	6,00	1,00	0,00	16,67
	Financeiro	0,00	16.500,00	1.288,00	0,00	7,81
59 - NOROESTE	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	35,00	4,00	0,00	11,43
	Financeiro	0,00	145.500,00	4.153,80	0,00	2,85

Total do Programa - Ano 2015

	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	145.500,00	4.153,80	0,00	2,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	145.500,00	4.153,80	0,00	2,85

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

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: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1014 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	28.500,00	15.760,20	0,00	55,30
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	891.529,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	5,00	1,00	0,00	20,00
	Financeiro	0,00	1.151.029,00	15.760,20	0,00	1,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,00	1,00	0,00	20,00
	Financeiro	0,00	1.151.029,00	15.760,20	0,00	1,37

Ação: 1015 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

Produto: SISTEMA IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	21.500,00	678,00	0,00	3,15
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	226.500,00	678,00	0,00	0,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	226.500,00	678,00	0,00	0,30

Ação: 2047 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: MONITORAMENTO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	20.500,00	16.366,50	0,00	79,84
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	240.500,00	16.366,50	0,00	6,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	240.500,00	16.366,50	0,00	6,81

Ação: 2048 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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

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

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	11.000,00	2.632,00	0,00	23,93
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	310.000,00	222.670,89	0,00	71,83
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	5,00	2,00	0,00	40,00
	Financeiro	0,00	606.000,00	225.302,89	0,00	37,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,00	2,00	0,00	40,00
	Financeiro	0,00	606.000,00	225.302,89	0,00	37,18

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	2.224.029,00	258.107,59	0,00	11,61
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	2.224.029,00	258.107,59	0,00	11,61

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 CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2045 REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICO-CULTURAIS/AMBIENTAIS

Finalidade: APOIAR E PATROCINAR EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA TÉCNICA - CULTURAL/AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	324.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	324.500,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2046 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: MANTER A AGERH 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: PLANO IMPLEMENTADO E MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	649.651,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	654.651,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	654.651,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	979.151,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	979.151,00	0,00	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: 2043 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 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção:	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto:	AÇÃO REALIZADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	2044 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Finalidade:	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção:	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto:	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	60,00	11,00	0,00	18,33
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	60,00	11,00	0,00	18,33
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0800 APOIO ADMINISTRATIVO		
Objetivo:	PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.		

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

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: 0096 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0097 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0098 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

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

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2040 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de
Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.223.114,00	1.199.831,11	0,00	98,10

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	80,00	22,00	0,00	27,50
	Financeiro	0,00	1.223.114,00	1.199.831,11	0,00	98,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	80,00	22,00	0,00	27,50
	Financeiro	0,00	1.223.114,00	1.199.831,11	0,00	98,10

Ação: 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de
Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	574.097,00	438.281,47	0,00	76,34
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	1.218.000,00	4.769,00	0,00	0,39
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	459.651,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	2.251.748,00	443.050,47	0,00	19,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	2.251.748,00	443.050,47	0,00	19,68

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	3.480.362,00	1.642.881,58	0,00	47,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	3.480.362,00	1.642.881,58	0,00	47,20

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

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

Un. **41202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	1.964.211,00	1.677.703,08	0,00	85,41
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	1.528.000,00	227.439,89	0,00	14,88
Arrecadação pelo Órgão	0,00	2.609.302,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	941.529,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.043.042,00	1.905.142,97	0,00	27,05

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	6.967.042,00	1.902.790,97	0,00	27,31
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	18.500,00	1.064,00	0,00	5,75
57 - CENTRO OESTE	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	16.500,00	1.288,00	0,00	7,81
59 - NOROESTE	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.043.042,00	1.905.142,97	0,00	27,05

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

Un. Orçamentária: **41901 FUNDO ESTADUAL DO 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	124.698,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	124.698,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	124.698,00	170.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: ECOSSISTEMA MELHORADO E CONSERVADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	124.698,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	124.698,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	124.698,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	249.398,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	249.398,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1895 CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR, AMPLIAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS OU PRIVADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE CRIADA/AMPLIADA/ESTRUTURADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	323.145,00	149.020,00	0,00	46,12

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	9,00	0,00	900,00
	Financeiro	0,00	323.145,00	149.020,00	0,00	46,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	9,00	0,00	900,00
	Financeiro	0,00	323.145,00	149.020,00	0,00	46,12

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
FONTE:	Financeiro	0,00	323.145,00	149.020,00	0,00	46,12
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	323.145,00	149.020,00	0,00	46,12

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

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

Un. **41901 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Fonte</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	249.396,00	703.145,00	149.020,00	59,75	21,19
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	249.396,00	703.145,00	149.020,00	59,75	21,19

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Microrregião</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	249.396,00	703.145,00	149.020,00	59,75	21,19
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	249.396,00	703.145,00	149.020,00	59,75	21,19

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

Un. Orçamentária: **41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO**

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: **1018 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	1.165.862,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.165.862,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.165.862,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	1.165.862,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	1.165.862,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	374.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	374.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	374.097,00	0,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	5.368.768,00	3.149.138,00	47.129,71	0,88	1,50

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	2,00	10,00	10,00
	Financeiro	5.368.768,00	3.149.138,00	47.129,71	0,88	1,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	2,00	10,00	10,00
	Financeiro	5.368.768,00	3.149.138,00	47.129,71	0,88	1,50

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

Ação: 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Finalidade: REMUNERAR PROPRIETÁRIOS, QUE COMPROVADAMENTE DESTINAREM PARTE DE SUAS PROPRIEDADES À CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL EM ÁREAS COM POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE MERCADO, POR SERVIÇOS AMBIENTAIS EM RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.960/2008.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: HECTARE CONTRATADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	7.678.479,00	6.000.000,00	4.358.490,38	56,76	72,64

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10.000,00	10.000,00	2.177,00	21,77	21,77
	Financeiro	7.678.479,00	6.000.000,00	4.358.490,38	56,76	72,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.000,00	10.000,00	2.177,00	21,77	21,77
	Financeiro	7.678.479,00	6.000.000,00	4.358.490,38	56,76	72,64

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	13.421.344,00	9.149.138,00	4.405.620,09	32,83	48,15
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.421.344,00	9.149.138,00	4.405.620,09	32,83	48,15

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 CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1166 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA

Finalidade: APOIAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO DO SOLO AMBIENTALMENTE AMIGÁVEIS EM 3.400 HECTARES NAS BACIAS DOS RIOS SANTA MARIA DA VITÓRIA E JUCU, CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O APERFEIÇOAMENTO DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PARA A GARANTIA QUALI-QUANTITATIVA DOS MANANCIAIS QUE ABASTECEM ESSA REGIÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROPRIEDADE CONTRATADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	1.991.162,00	125.473,67	0,00	6,30

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	200,00	397,00	0,00	198,50
	Financeiro	0,00	1.991.162,00	125.473,67	0,00	6,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	200,00	397,00	0,00	198,50
	Financeiro	0,00	1.991.162,00	125.473,67	0,00	6,30

Ação: 2168 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: HECTARE CONTRATADO **Un. Medida:** HA

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	12.525.000,00	2.379.395,81	0,00	19,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	10.000,00	3.630,00	0,00	36,30
	Financeiro	0,00	12.525.000,00	2.379.395,81	0,00	19,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	10.000,00	3.630,00	0,00	36,30
	Financeiro	0,00	12.525.000,00	2.379.395,81	0,00	19,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	14.516.162,00	2.504.869,48	0,00	17,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	14.516.162,00	2.504.869,48	0,00	17,26

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

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

Un. **41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	13.421.344,00	24.831.162,00	6.910.489,57	51,49	27,83
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.421.344,00	24.831.162,00	6.910.489,57	51,49	27,83

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	13.421.344,00	24.831.162,00	6.910.489,57	51,49	27,83
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.421.344,00	24.831.162,00	6.910.489,57	51,49	27,83

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

Órgão: 42 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Un. Orçamentária: 42101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 8089 EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA, CONTRIBUINDO PARA O PROCESSO DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO E DA EQUIDADE NA EDUCAÇÃO, FOCANDO AS TEMÁTICAS DA DIVERSIDADE (EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS) COMO VALOR NA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES MAIS INCLUSIVAS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	2.111.053,00	315.196,71	0,00	14,93

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	504,00	6.048,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	2.111.053,00	315.196,71	0,00	14,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	504,00	6.048,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	2.111.053,00	315.196,71	0,00	14,93

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.286.471,00	181.089,00	142.497,74	2,70	78,69
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	62.350,00	3.812.470,36	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	65.000,00	60.000,00	2.873,00	4,42	4,79
	Financeiro	5.348.821,00	3.993.559,36	142.497,74	2,66	3,57
TOTAL DA AÇÃO:		Físico 65.000,00	60.000,00	2.873,00	4,42	4,79
		Financeiro 5.348.821,00	3.993.559,36	142.497,74	2,66	3,57

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 ELEVAÇÃO DA ESCOLARIZAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: ALUNO

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.621.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	902.840,00	2.220.645,72	702.130,12	77,77	31,62

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	73.000,00	68.000,00	48.220,00	66,05	70,91
	Financeiro	2.523.918,00	2.220.645,72	702.130,12	27,82	31,62
TOTAL DA AÇÃO:		Físico 73.000,00	68.000,00	48.220,00	66,05	70,91
		Financeiro 2.523.918,00	2.220.645,72	702.130,12	27,82	31,62

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: VAGA OFERTADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.671.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	3.486.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.158.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.158.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.493.966,00	20.303.250,00	18.250.737,28	731,80	89,89

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	4.858,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	730,00	1.800,00	1.685,00	230,82	93,61
	Financeiro	207.830,00	6.371.955,00	6.812.989,23	3.278,15	106,92
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	698,00	300,00	164,00	23,50	54,67
	Financeiro	184.659,00	1.041.450,00	635.903,04	344,37	61,06
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	730,00	350,00	178,00	24,38	50,86
	Financeiro	207.830,00	1.215.026,00	568.468,65	273,53	46,79
53 - LITORAL SUL	Físico	830,00	200,00	141,00	16,99	70,50
	Financeiro	259.964,00	710.299,00	516.019,38	198,50	72,65
54 - CENTRAL SUL	Físico	600,00	450,00	418,00	69,67	92,89
	Financeiro	155.696,00	1.562.176,00	1.608.652,26	1.033,20	102,98
55 - CAPARAÓ	Físico	826,00	490,00	530,00	64,16	108,16
	Financeiro	207.836,00	1.701.036,00	2.073.624,92	997,72	121,90
56 - RIO DOCE	Físico	750,00	600,00	461,00	61,47	76,83
	Financeiro	207.830,00	2.082.902,00	1.720.421,37	827,80	82,60
57 - CENTRO OESTE	Físico	1.252,00	500,00	446,00	35,62	89,20
	Financeiro	357.734,00	1.735.752,00	1.915.528,04	535,46	110,36
58 - NORDESTE	Físico	1.500,00	600,00	227,00	15,13	37,83
	Financeiro	438.831,00	2.146.902,00	908.246,76	206,97	42,30
59 - NOROESTE	Físico	930,00	500,00	377,00	40,54	75,40
	Financeiro	265.756,00	1.735.752,00	1.490.883,63	561,00	85,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.846,00	5.790,00	9.485,00	107,22	163,82
	Financeiro	2.493.966,00	20.303.250,00	18.250.737,28	731,80	89,89

Ação: 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	623.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	313.002,00	1.195.000,00	105.000,00	33,55	8,79

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.611,00	4.244,00	4.879,00	186,86	114,96
	Financeiro	936.493,00	1.195.000,00	105.000,00	11,21	8,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.611,00	4.244,00	4.879,00	186,86	114,96
	Financeiro	936.493,00	1.195.000,00	105.000,00	11,21	8,79

Ação: 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Finalidade: GARANTIR A OFERTA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE ÀS POPULAÇÕES CAMPESINAS, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E OUTRAS DO ESPÍRITO SANTO CONFORME AS SUAS REALIDADES

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: VAGA OFERTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	8.660.000,00	8.652.000,00	0,00	99,91
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	1.701.141,22	744.201,22	0,00	43,75

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	300,00	155.815,00	0,00	51.938,33
	Financeiro	0,00	10.353.141,22	9.396.201,22	0,00	90,76
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	301,00	155.815,00	0,00	51.765,78
	Financeiro	0,00	10.361.141,22	9.396.201,22	0,00	90,69

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	21.461.218,00	40.184.649,30	28.911.763,07	134,72	71,95
MICRORREGIÃO:	Financeiro	21.461.218,00	40.184.649,30	28.911.763,07	134,72	71,95

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

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 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.907.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.907.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.907.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1677 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: IMPLANTAR CENTRO PARA FORMAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM INTUITO DE ELEVAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6085 APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CENTRO MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6086 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: FORMAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, A PARTIR DO CURRÍCULO BÁSICO ESTADUAL E DAS DIRETRIZES NACIONAIS, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESSA ETAPA DE ENSINO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	1.507.500,00	15.339,68	0,00	1,02

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	6.500,00	7.463,00	0,00	114,82
	Financeiro	0,00	1.507.500,00	15.339,68	0,00	1,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	6.500,00	7.463,00	0,00	114,82

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

	Financeiro	0,00	1.507.500,00	15.339,68	0,00	1,02

Ação: 6087 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: FORMAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO A PARTIR DO CURRÍCULO BÁSICO ESTADUAL E DAS DIRETRIZES NACIONAIS, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESTA ETAPA DE ENSINO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	1.834.700,00	45.850,00	0,00	2,50

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	6.200,00	16.518,00	0,00	266,42
	Financeiro	0,00	1.834.700,00	45.850,00	0,00	2,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	6.200,00	16.518,00	0,00	266,42
	Financeiro	0,00	1.834.700,00	45.850,00	0,00	2,50

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: CENTRO MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	187.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	187.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	187.073,00	0,00	0,00	0,00	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 NESTA ETAPA DE ENSINO.

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA
Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.844.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.844.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.844.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO ESPECIAL
Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	187.073,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.200,00	1.200,00	300,00	25,00	25,00
	Financeiro	187.073,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.200,00	1.200,00	300,00	25,00	25,00
	Financeiro	187.073,00	383.000,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	176.785,00	326.900,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	800,00	800,00	300,00	37,50	37,50
	Financeiro	176.785,00	326.900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	800,00	800,00	300,00	37,50	37,50
	Financeiro	176.785,00	326.900,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	6.303.512,00	4.658.600,00	61.189,68	0,97	1,31
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.303.512,00	4.658.600,00	61.189,68	0,97	1,31

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: 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.987.237,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.987.237,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.987.237,00	500.000,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	111.049.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	111.049.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	111.049.950,00	0,00	0,00	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.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	810.539,00	1.392.000,00	1.372.309,00	169,31	98,59
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	810.539,00	3.032.000,00	1.372.309,00	169,31	45,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	810.539,00	3.032.000,00	1.372.309,00	169,31	45,26

Ação: 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO

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

Finalidade: PROPORCIONAR MEIOS PARA OFERTA DE ESTÁGIO REMUNERADO NA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES EM VIGOR

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ESTÁGIO CONCEDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	6.882.372,00	6.669.876,14	0,00	96,91

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1.900,00	10.381,00	0,00	546,37
	Financeiro	0,00	6.882.372,00	6.669.876,14	0,00	96,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1.900,00	10.381,00	0,00	546,37
	Financeiro	0,00	6.882.372,00	6.669.876,14	0,00	96,91

Ação: 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA REALIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE OCUPAÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORAMENTO E TÉCNICO NA SEDU, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO, COM VISTAS A ELEVAR PROGRESSIVAMENTE OS NÍVEIS DE QUALIDADE DA GESTÃO EDUCACIONAL, POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE SEU QUADRO TÉCNICO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR SELECIONADO/AVALIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	375.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	250.000,00	31.539,95	0,00	12,62

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.300,00	300,00	9.330,00	717,69	3.110,00
	Financeiro	375.343,00	250.000,00	31.539,95	8,40	12,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.300,00	300,00	9.330,00	717,69	3.110,00
	Financeiro	375.343,00	250.000,00	31.539,95	8,40	12,62

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

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	EDUCAÇÃO	Subfunção:	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto:	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	510.449,00	235.600,00	19.696,74	3,86	8,36

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5.000,00	5.000,00	3.260,00	65,20	65,20
	Financeiro	510.449,00	235.600,00	19.696,74	3,86	8,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.000,00	5.000,00	3.260,00	65,20	65,20
	Financeiro	510.449,00	235.600,00	19.696,74	3,86	8,36

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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	EDUCAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	SERVIDOR BENEFICIADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	101.006,00	12.252,48	12.177,27	12,06	99,39
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	391.969,00	290.000,00	1.186,00	0,30	0,41

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	23.000,00	23.000,00	822,00	3,57	3,57
	Financeiro	492.975,00	302.252,48	13.363,27	2,71	4,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23.000,00	23.000,00	822,00	3,57	3,57
	Financeiro	492.975,00	302.252,48	13.363,27	2,71	4,42

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.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	EDUCAÇÃO	Subfunção:	EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Produto: ESTÁGIO CONCEDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.099.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	13.099.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	13.099.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.870.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.870.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.870.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.950.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.950.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.950.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	37.877.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	37.877.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	37.877.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.371.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</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	Físico	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.371.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:		562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.371.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</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 (%)
Caixa	Financeiro	169.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</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	Físico	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	169.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:		126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	169.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</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 (%)
Caixa	Financeiro	4.488.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.488.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.488.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	149.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	149.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	149.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.001.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.001.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	2.001.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	181.205.369,00	11.202.224,48	8.106.785,10	4,47	72,37
MICRORREGIÃO:	Financeiro	181.205.369,00	11.202.224,48	8.106.785,10	4,47	72,37

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 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.051.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	337.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	221.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	337.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	511.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARÃO	Físico	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	501.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	337.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	559.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	906.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	337.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.051.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação:	1666 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS		
Finalidade:	GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.		
Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	EDUCAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.131.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	450.000,00	205.774,98	0,00	45,73

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	177.000,00	410.000,00	158.161,60	89,36	38,58
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	177.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	177.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	177.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	177.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	184.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	296.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	2,00	1,00	1,00	50,00	100,00
	Financeiro	234.926,00	0,00	47.613,38	20,27	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	10,00	2,00	16,67	20,00
	Financeiro	2.131.327,00	450.000,00	205.774,98	9,65	45,73

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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	EDUCAÇÃO	Subfunção:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Produto:	ESTUDO TÉCNICO REALIZADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.570.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	5.101.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.671.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.671.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL**

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS E ASSENTAMENTOS PARA PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOTANDO-OS DE ESPACOS FISICOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO A DEMANDA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	19.763.073,90	15.630.522,50	0,00	79,09
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	10.727.979,60	3.375.360,06	0,00	31,46

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	6.862.422,65	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	8,00	0,00	800,00
	Financeiro	0,00	12.512.179,85	8.337.728,20	0,00	66,64
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	1.811.030,00	171.639,42	0,00	9,48
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.811.030,00	53.803,77	0,00	2,97
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	-934.776,00	2.255.943,16	0,00	-241,34
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	3,00	0,00	300,00
	Financeiro	0,00	1.401.616,00	2.398.713,36	0,00	171,14
55 - CAPARAÔ	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	1.803.887,00	2.030.865,74	0,00	112,58
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.022.058,00	308.523,24	0,00	30,19
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.671.956,00	1.185.003,65	0,00	70,88
58 - NORDESTE	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	720.232,00	1.528.219,94	0,00	212,18
59 - NOROESTE	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	1.809.418,00	735.442,08	0,00	40,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	14,00	15,00	0,00	107,14
	Financeiro	0,00	30.491.053,50	19.005.882,56	0,00	62,33

Ação: **1674 GERENCIAMENTO DE OBRAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS**

Finalidade: REALIZAR O PLANEJAMENTO DA REDE FISICA ESCOLAR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DEMANDADOS PELA REDE ESTADUAL DE ENSINO

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

Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	EDUCAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	ESTUDO TÉCNICO REALIZADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	-		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	5.327.708,41	4.803.223,95	0,00	90,16
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	3.050.000,00	622.075,07	0,00	20,40

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	50,00	1.400,00	0,00	2.800,00
	Financeiro	0,00	8.377.708,41	5.425.299,02	0,00	64,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	50,00	1.400,00	0,00	2.800,00
	Financeiro	0,00	8.377.708,41	5.425.299,02	0,00	64,76

Ação:	1675 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL		
Finalidade:	ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM VISTAS A OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE		
Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	EDUCAÇÃO	Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Produto:	ESCOLA EQUIPADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	-		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.086.423,00	871.499,64	0,00	80,22

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	195,00	2,00	0,00	1,03
	Financeiro	0,00	1.036.423,00	828.913,22	0,00	79,98
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	50.000,00	42.586,42	0,00	85,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	195,00	2,00	0,00	1,03
	Financeiro	0,00	1.086.423,00	871.499,64	0,00	80,22

Ação:	4089 COOPERAÇÃO ESTADO-MUNICIPIOS		
Finalidade:	PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICIPIOS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIALMENTE DAQUELAS VOLTADAS PARA O COMBATE AO ANALFABETISMO E O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL

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

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	3.560.416,00	2.761.678,68	0,00	77,57

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	538.334,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	37.931,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	3,00	2,00	0,00	66,67
	Financeiro	0,00	80.897,00	1.163.739,69	0,00	1.438,54
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	155.593,00	223.253,32	0,00	143,49
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	3,00	1,00	0,00	33,33
	Financeiro	0,00	113.697,00	518.284,22	0,00	455,85
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	116.828,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	907.446,00	856.401,45	0,00	94,37
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	139.862,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	43.966,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	25.862,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	30,00	3,00	0,00	10,00
	Financeiro	0,00	3.560.416,00	2.761.678,68	0,00	77,57

Ação: 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	40.072.309,00	39.622.506,70	0,00	98,88
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	10.329.014,26	62.529,48	0,00	0,61

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	25.272,26	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	4.346.909,00	1.909.113,16	0,00	43,92
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	3.104,00	3.104,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	6.139.469,00	4.218.916,33	0,00	68,72
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	5.812.882,00	5.518.299,40	0,00	94,93
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	3.999.038,00	2.133.508,52	0,00	53,35
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	2.793,00	2.793,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	5.377.468,00	3.116.895,78	0,00	57,96
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	2.601,00	2.601,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	4.775.850,00	5.050.935,83	0,00	105,76
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	2.806,00	3.186,00	0,00	113,54
	Financeiro	0,00	5.350.048,00	5.451.252,14	0,00	101,89
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	2.648,00	2.648,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	5.137.537,00	3.016.524,30	0,00	58,72
58 - NORDESTE	Físico	0,00	2.452,00	3.452,00	0,00	140,78
	Financeiro	0,00	4.449.864,00	3.494.310,89	0,00	78,53
59 - NOROESTE	Físico	0,00	2.673,00	3.173,00	0,00	118,71
	Financeiro	0,00	4.986.986,00	5.775.279,83	0,00	115,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	26.487,00	28.367,00	0,00	107,10
	Financeiro	0,00	50.401.323,26	39.685.036,18	0,00	78,74

Ação: 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE OU PASSE ESCOLAR

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	44.388.955,00	43.812.432,59	0,00	98,70
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	10.335.272,26	48.409,92	0,00	0,47

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	25.272,26	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	14.640.404,00	1.763.124,29	0,00	12,04
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	3.794.162,00	2.976.714,65	0,00	78,46
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	3.396,00	3.396,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	6.716.102,00	5.630.666,55	0,00	83,84
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	7.043.286,00	3.141.656,39	0,00	44,60
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	5.532.330,00	4.972.563,84	0,00	89,88
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	3.074,00	3.074,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	5.984.480,00	5.907.572,87	0,00	98,71
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	4.180.634,00	5.068.900,89	0,00	121,25
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	4.016,00	4.488,00	0,00	111,75
	Financeiro	0,00	2.124.813,00	4.743.031,86	0,00	223,22
58 - NORDESTE	Físico	0,00	3.703,00	3.703,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	3.352.296,00	3.929.798,05	0,00	117,23
59 - NOROESTE	Físico	0,00	3.313,00	3.173,00	0,00	95,77

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

	Financeiro	0,00	1.330.448,00	5.726.813,12	0,00	430,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	30.130,00	30.462,00	0,00	101,10
	Financeiro	0,00	54.724.227,26	43.860.842,51	0,00	80,15

Ação: 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	17.414.714,00	16.624.800,72	0,00	95,46
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	667.241,25	6.620,58	0,00	0,99

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	210,00	2.775,00	0,00	1.321,43
	Financeiro	0,00	18.081.955,25	16.631.421,30	0,00	91,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	210,00	2.775,00	0,00	1.321,43
	Financeiro	0,00	18.081.955,25	16.631.421,30	0,00	91,98

Ação: 6088 REGULAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR

Finalidade: SUPERVISIONAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO QUE INTEGRAM O SISTEMA ESTADUAL, VISANDO GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS METAS DE DESEMPENHO ESTABELECIDAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	326,00	1.098,00	0,00	336,81
	Financeiro	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	326,00	1.098,00	0,00	336,81
	Financeiro	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6089 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO

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

Finalidade: AVALIAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA GERANDO INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	6.225.671,00	4.417.987,62	0,00	70,96
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	8.093.000,00	997.121,69	0,00	12,32

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	290.000,00	6,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	14.318.671,00	5.415.109,31	0,00	37,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	290.000,00	6,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	14.318.671,00	5.415.109,31	0,00	37,82

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	415.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	240.579,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	655.824,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	655.824,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6673 REGULAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR

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

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ESCOLA ASSISTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	211.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	211.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	211.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.825.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	6.620.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	9.445.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	9.445.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Função:	EDUCAÇÃO	Subfunção:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Produto:	CENSO REALIZADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	219.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	635.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	854.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	854.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	6676 CAMPANHAS EDUCATIVAS		
Finalidade:	INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA, PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHES TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	EDUCAÇÃO	Subfunção:	COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto:	CAMPANHA REALIZADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.779.917,00	2.100.000,00	1.721.337,28	45,54	81,97

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	2,00	8,00	80,00	400,00
	Financeiro	3.779.917,00	2.100.000,00	1.721.337,28	45,54	81,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	2,00	8,00	80,00	400,00
	Financeiro	3.779.917,00	2.100.000,00	1.721.337,28	45,54	81,97

Ação:	6677 PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS		
Finalidade:	REALIZAR EVENTOS EDUCATIVOS E INSTITUCIONAIS, VISANDO A QUALIDADE DE ENSINO.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	EDUCAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	EVENTO REALIZADO	Un. Medida:	UN

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.901.649,00	193.059,42	182.646,24	9,60	94,61

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.901.649,00	193.059,42	182.646,24	9,60	94,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.901.649,00	193.059,42	182.646,24	9,60	94,61

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	567.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	567.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	567.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	30.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COMO INSTÂNCIA DELIBERATIVA, CONSULTIVA, NORMATIVA E DE ASSESSORAMENTO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICA EDUCACIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: CONSELHO ESTADUAL APOIADO E MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	594.811,00	855.000,00	831.452,00	139,78	97,25

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	594.811,00	855.000,00	831.452,00	139,78	97,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	594.811,00	855.000,00	831.452,00	139,78	97,25

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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: UNIDADE APARELHADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.622.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	673.000,00	22.111,50	0,00	3,29

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	86,00	716,67	716,67
	Financeiro	1.622.325,00	673.000,00	22.111,50	1,36	3,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	86,00	716,67	716,67

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

	Financeiro	1.622.325,00	673.000,00	22.111,50	1,36	3,29

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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.144.488,00	7.534.947,00	6.807.523,61	67,11	90,35
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	2.808.431,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	14,00	12,00	100,00	85,71
	Financeiro	10.144.488,00	10.343.378,00	6.807.523,61	67,11	65,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	14,00	12,00	100,00	85,71
	Financeiro	10.144.488,00	10.343.378,00	6.807.523,61	67,11	65,82

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:** ORÇAMENTO FISCAL
Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA
Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	131.592.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	131.592.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	131.592.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

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

Finalidade: GARANTIR A SUPLEMENTAÇÃO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS , CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES, ALÉM DE REDUZIR A EVASÃO E MELHORAR O DESEMPENHO ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	54.378.698,00	52.487.784,00	51.099.432,53	93,97	97,35
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	27.449.037,00	31.768.782,17	15.442.006,00	56,26	48,61

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	14.233.505,17	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	122.762,00	124.089,00	66.375,00	54,07	53,49
	Financeiro	36.185.926,00	29.490.542,00	28.709.506,90	79,34	97,35
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	9.005,00	8.006,00	5.922,00	65,76	73,97
	Financeiro	2.925.550,00	2.120.320,00	2.109.147,09	72,09	99,47
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	12.475,00	11.196,00	7.340,00	58,84	65,56
	Financeiro	3.273.109,00	2.986.877,00	3.024.651,94	92,41	101,26
53 - LITORAL SUL	Físico	11.794,00	11.010,00	5.597,00	47,46	50,84
	Financeiro	2.802.003,00	2.878.097,00	2.688.348,76	95,94	93,41
54 - CENTRAL SUL	Físico	30.228,00	27.928,00	15.713,00	51,98	56,26
	Financeiro	7.771.588,00	7.132.237,00	6.924.872,05	89,10	97,09
55 - CAPARAÓ	Físico	15.921,00	16.069,00	8.339,00	52,38	51,89
	Financeiro	4.250.906,00	4.312.588,00	3.564.995,40	83,86	82,66
56 - RIO DOCE	Físico	23.438,00	23.524,00	16.405,00	69,99	69,74
	Financeiro	7.081.773,00	6.201.995,00	5.761.676,01	81,36	92,90
57 - CENTRO OESTE	Físico	23.141,00	20.097,00	12.872,00	55,62	64,05
	Financeiro	7.162.492,00	5.218.208,00	4.454.565,51	62,19	85,37
58 - NORDESTE	Físico	24.509,00	24.045,00	13.187,00	53,80	54,84
	Financeiro	6.429.332,00	6.557.397,00	5.949.647,68	92,54	90,73
59 - NOROESTE	Físico	14.440,00	13.036,00	7.888,00	54,63	60,51
	Financeiro	3.945.056,00	3.124.800,00	3.354.027,19	85,02	107,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	287.713,00	279.000,00	159.638,00	55,49	57,22
	Financeiro	81.827.735,00	84.256.566,17	66.541.438,53	81,32	78,97

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Caixa	Financeiro	52.847.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	18.245.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	5.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.240.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	6.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.176.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	6.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.792.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.708.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	6.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	5.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.443.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	6.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.568.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.021.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	71.092.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	16.363.399,00	12.064.526,00	9.769.965,02	59,71	80,98
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	17.019.104,00	21.848.423,15	3.303.858,98	19,41	15,12

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	553,00	553,00	2,00	0,36	0,36
	Financeiro	33.382.503,00	33.912.949,15	13.073.824,00	39,16	38,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	553,00	553,00	2,00	0,36	0,36
	Financeiro	33.382.503,00	33.912.949,15	13.073.824,00	39,16	38,55

Ação: **8672 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

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

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	EDUCAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CENSO REALIZADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	46.217,00	18.216,55	0,00	39,42
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	539.529,12	172.513,65	0,00	31,97

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	5,00	0,00	500,00
	Financeiro	0,00	585.746,12	190.730,20	0,00	32,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	5,00	0,00	500,00
	Financeiro	0,00	585.746,12	190.730,20	0,00	32,56

Ação:	8673 VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO		
Finalidade:	VALORIZAR AS BOAS PRATICAS NAS ESCOLAS, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	EDUCAÇÃO	Subfunção:	ENSINO MÉDIO
Produto:	ESCOLA ATENDIDA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	-		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	471.588,00	323.587,56	0,00	68,62
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	90.000,00	53.770,00	0,00	59,74

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	413.588,00	377.357,56	0,00	91,24
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	15,00	12,00	0,00	80,00
	Financeiro	0,00	561.588,00	377.357,56	0,00	67,19

Ação:	8674 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR		
Finalidade:	REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL

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

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	19.310,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	530,00	740,00	0,00	139,62
	Financeiro	0,00	19.310,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	530,00	740,00	0,00	139,62
	Financeiro	0,00	19.310,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	70.622.527,06	67.325.782,67	0,00	95,33

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	340,00	3.000,00	0,00	882,35
	Financeiro	0,00	70.622.527,06	67.325.782,67	0,00	95,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	340,00	3.000,00	0,00	882,35
	Financeiro	0,00	70.622.527,06	67.325.782,67	0,00	95,33

Ação: 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

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

Identificador de
Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	65.759.343,82	62.496.584,88	0,00	95,04

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	219,00	2.520,00	0,00	1.150,68
	Financeiro	0,00	65.759.343,82	62.496.584,88	0,00	95,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	219,00	2.520,00	0,00	1.150,68
	Financeiro	0,00	65.759.343,82	62.496.584,88	0,00	95,04

Ação: 8679 MELHORIA DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A APRENDIZAGEM E CONTINUIDADE DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO, COM REDUÇÃO DAS TAXAS DE EVASÃO, REPETÊNCIA E DISTORÇÃO SÉRIE-IDADE, DOS ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de
Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	3.604.758,00	140.376,29	0,00	3,89

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	130.000,00	117.043,00	0,00	90,03
	Financeiro	0,00	3.604.758,00	140.376,29	0,00	3,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	130.000,00	117.043,00	0,00	90,03
	Financeiro	0,00	3.604.758,00	140.376,29	0,00	3,89

Ação: 8680 EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA

Finalidade: AMPLIAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA, CRIANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM, CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de
Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	50.000,00	65.422,00	0,00	130,84
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	50.000,00	65.422,00	0,00	130,84
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	366.557.314,00	455.607.003,42	353.573.708,94	96,46	77,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	366.557.314,00	455.607.003,42	353.573.708,94	96,46	77,60

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: 0004 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0012 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PREVES

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

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0017 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0021 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0030 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	902,00	901,49	0,00	99,94

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	902,00	901,49	0,00	99,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	902,00	901,49	0,00	99,94

Ação: 0062 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL- PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0075 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0077 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0081 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0086 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL- PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **0103 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	81.930,00	78.768,06	0,00	96,14

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	81.930,00	78.768,06	0,00	96,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	81.930,00	78.768,06	0,00	96,14

Ação: **0344 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL**

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.009.929,00	906.926,44	0,00	89,80

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	1.009.929,00	906.926,44	0,00	89,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	1.009.929,00	906.926,44	0,00	89,80

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

Ação: 0345 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ART 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282 DE 22/04/2005

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.898.463,00	1.838.719,70	0,00	96,85

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	1.898.463,00	1.838.719,70	0,00	96,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	1.898.463,00	1.838.719,70	0,00	96,85

Ação: 0346 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ART 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282 DE 22/04/2006

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	27.236.000,00	24.986.398,09	0,00	91,74

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	27.236.000,00	24.986.398,09	0,00	91,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	27.236.000,00	24.986.398,09	0,00	91,74

Ação: 0347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ART 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282 DE 22/04/2007

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	27.566.500,00	23.607.576,54	0,00	85,64

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	27.566.500,00	23.607.576,54	0,00	85,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	27.566.500,00	23.607.576,54	0,00	85,64

Ação: 0348 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ART 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282 DE 22/04/2008

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	913.713,00	695.630,29	0,00	76,13

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	913.713,00	695.630,29	0,00	76,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	913.713,00	695.630,29	0,00	76,13

Ação: 0349 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ART 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282 DE 22/04/2009

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.170.260,00	983.454,68	0,00	84,04

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	1.170.260,00	983.454,68	0,00	84,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	1.170.260,00	983.454,68	0,00	84,04

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.747.732,00	9.845.000,00	9.238.578,84	136,91	93,84

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.747.732,00	9.845.000,00	9.238.578,84	136,91	93,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.747.732,00	9.845.000,00	9.238.578,84	136,91	93,84

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

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

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	443.111.035,00	566.559.235,00	566.406.110,14	127,82	99,97

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	443.111.035,00	566.559.235,00	566.406.110,14	127,82	99,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	443.111.035,00	566.559.235,00	566.406.110,14	127,82	99,97

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.514.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.514.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.514.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	75.076.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	75.076.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	75.076.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	40.438,00	21.024,00	13.481,46	33,34	64,12

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.438,00	21.024,00	13.481,46	33,34	64,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.438,00	21.024,00	13.481,46	33,34	64,12

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	2.891.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.891.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	2.891.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	42.790,00	16.663,00	7.959,84	18,60	47,77

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	42.790,00	16.663,00	7.959,84	18,60	47,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	42.790,00	16.663,00	7.959,84	18,60	47,77

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.606.407,00	940.001,00	577.659,20	35,96	61,45

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.606.407,00	940.001,00	577.659,20	35,96	61,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.606.407,00	940.001,00	577.659,20	35,96	61,45

Ação: **2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL**

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

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇO E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	15.664.102,00	15.372.864,32	0,00	98,14

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1.050,00	1.137,00	0,00	108,29
	Financeiro	0,00	15.664.102,00	15.372.864,32	0,00	98,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1.050,00	1.137,00	0,00	108,29
	Financeiro	0,00	15.664.102,00	15.372.864,32	0,00	98,14

Ação: 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇO E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	32.174.105,00	31.606.951,52	0,00	98,24

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	2.150,00	2.353,00	0,00	109,44
	Financeiro	0,00	32.174.105,00	31.606.951,52	0,00	98,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2.150,00	2.353,00	0,00	109,44
	Financeiro	0,00	32.174.105,00	31.606.951,52	0,00	98,24

Ação: 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

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

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	320.876.914,00	314.462.975,38	0,00	98,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	9.700,00	14.277,00	0,00	147,19
	Financeiro	0,00	320.876.914,00	314.462.975,38	0,00	98,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	9.700,00	14.277,00	0,00	147,19
	Financeiro	0,00	320.876.914,00	314.462.975,38	0,00	98,00

Ação: 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	259.973.131,00	248.784.591,67	0,00	95,70

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	8.800,00	11.857,00	0,00	134,74
	Financeiro	0,00	259.973.131,00	248.784.591,67	0,00	95,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	8.800,00	11.857,00	0,00	134,74
	Financeiro	0,00	259.973.131,00	248.784.591,67	0,00	95,70

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.632.017,00	5.345.293,25	4.565.245,97	33,49	85,41

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	13.632.017,00	5.345.293,25	4.565.245,97	33,49	85,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	13.632.017,00	5.345.293,25	4.565.245,97	33,49	85,41

Ação: 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	54.700.070,00	65.822.285,00	64.090.418,14	117,17	97,37

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.366,00	1.800,00	1.675,00	122,62	93,06
	Financeiro	54.700.070,00	65.822.285,00	64.090.418,14	117,17	97,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.366,00	1.800,00	1.675,00	122,62	93,06
	Financeiro	54.700.070,00	65.822.285,00	64.090.418,14	117,17	97,37

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	41.568.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Financeiro	41.568.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	41.568.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	624.502.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	17.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	624.502.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	624.502.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.185.646,00	1.303.558,00	1.224.792,01	38,45	93,96

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	147,00	110,00	106,00	72,11	96,36
	Financeiro	3.185.646,00	1.303.558,00	1.224.792,01	38,45	93,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	147,00	110,00	106,00	72,11	96,36
	Financeiro	3.185.646,00	1.303.558,00	1.224.792,01	38,45	93,96

Ação: 6667 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	44.837.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	44.837.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	44.837.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	29.362.358,00	22.506.014,00	22.060.679,92	75,13	98,02

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.024,00	1.380,00	2.106,00	205,66	152,61
	Financeiro	29.362.358,00	22.506.014,00	22.060.679,92	75,13	98,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.024,00	1.380,00	2.106,00	205,66	152,61
	Financeiro	29.362.358,00	22.506.014,00	22.060.679,92	75,13	98,02

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.212.476,00	5.924.797,00	5.739.276,03	92,38	96,87

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	374,00	420,00	814,00	217,65	193,81
	Financeiro	6.212.476,00	5.924.797,00	5.739.276,03	92,38	96,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	374,00	420,00	814,00	217,65	193,81
	Financeiro	6.212.476,00	5.924.797,00	5.739.276,03	92,38	96,87

Ação: 6670 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	8.884.754,00	3.501.884,85	2.639.792,00	29,71	75,38

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15,00	25,00	205,00	1.366,67	820,00
	Financeiro	8.884.754,00	3.501.884,85	2.639.792,00	29,71	75,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	25,00	205,00	1.366,67	820,00
	Financeiro	8.884.754,00	3.501.884,85	2.639.792,00	29,71	75,38

Ação: 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	39.510.563,00	35.513.582,00	34.201.086,24	86,56	96,30

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.203,00	1.100,00	1.960,00	162,93	178,18
	Financeiro	39.510.563,00	35.513.582,00	34.201.086,24	86,56	96,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.203,00	1.100,00	1.960,00	162,93	178,18
	Financeiro	39.510.563,00	35.513.582,00	34.201.086,24	86,56	96,30

Ação: 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	28.104.408,00	26.490.601,93	0,00	94,26

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1.150,00	1.653,00	0,00	143,74
	Financeiro	0,00	28.104.408,00	26.490.601,93	0,00	94,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1.150,00	1.653,00	0,00	143,74
	Financeiro	0,00	28.104.408,00	26.490.601,93	0,00	94,26

Ação: 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	28.146.736,00	26.658.249,03	0,00	94,71

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	0,00	1.150,00	11.449,00	0,00	995,57
	Financeiro	0,00	28.146.736,00	26.658.249,03	0,00	94,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1.150,00	11.449,00	0,00	995,57
	Financeiro	0,00	28.146.736,00	26.658.249,03	0,00	94,71

Ação: 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO **Un. Medida:** UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	293.377,00	204.570,00	138.921,51	47,35	67,91

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	10,00	5,00	6,00	60,00	120,00
	Financeiro	293.377,00	204.570,00	138.921,51	47,35	67,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	5,00	6,00	60,00	120,00
	Financeiro	293.377,00	204.570,00	138.921,51	47,35	67,91

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
FONTE:	Financeiro	1.397.720.212,00	1.462.371.000,10	1.427.378.610,44	102,12	97,61
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.397.720.212,00	1.462.371.000,10	1.427.378.610,44	102,12	97,61

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 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:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.475.181,00	16.399,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	12.471.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	13.946.749,00	-233.601,00	0,00	0,00	-0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	13.946.749,00	16.399,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.154.493,00	363.639,00	363.638,10	2,76	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	15.105.952,43	3.577.971,08	0,00	23,69

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5.700,00	10.000,00	21.066,00	369,58	210,66
	Financeiro	13.154.493,00	15.469.591,43	3.941.609,18	29,96	25,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.700,00	10.000,00	21.066,00	369,58	210,66
	Financeiro	13.154.493,00	15.469.591,43	3.941.609,18	29,96	25,48

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:** ORÇAMENTO FISCAL

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

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.346.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.346.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.346.535,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	399.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	300,00	1.200,00	200,00	66,67	16,67
	Financeiro	399.035,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	1.200,00	200,00	66,67	16,67
	Financeiro	399.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	28.846.812,00	15.485.990,43	3.941.609,18	13,66	25,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	28.846.812,00	15.485.990,43	3.941.609,18	13,66	25,45

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.

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

Público Alvo: ADOLESCENTES E JOVENS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ESCOLA EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	9.975.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	7.373.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	17.349.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	17.349.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	54.265.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

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

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.194.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.741.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.147.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.610.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.925.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.092.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.147.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	7.976.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.874.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.555.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	54.265.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO**

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS E ASSENTAMENTOS PARA PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO, DOTANDO-OS DE ESPAÇOS FÍSICOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	23.620.264,97	19.009.941,39	0,00	80,48
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	12.341.969,41	5.395.946,31	0,00	43,72

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	8.387.405,47	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	15,00	11,00	0,00	73,33
	Financeiro	0,00	17.382.949,91	13.728.594,89	0,00	78,98
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	1,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	1.158.804,00	136.463,18	0,00	11,78
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	3,00	0,00	300,00
	Financeiro	0,00	557.562,00	111.401,15	0,00	19,98
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	2,00	1,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	1.157.793,00	408.692,59	0,00	35,30
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	1.044.337,00	1.647.891,29	0,00	157,79
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	1.395.635,00	884.112,62	0,00	63,35
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.690.441,00	2.517.878,44	0,00	148,95
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	6,00	3,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	494.961,00	2.209.924,17	0,00	446,48
58 - NORDESTE	Físico	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	1.397.010,00	1.445.517,90	0,00	103,47

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

59 - NOROESTE	Físico	0,00	5,00	1,00	0,00	20,00
	Financeiro	0,00	1.295.336,00	1.315.411,47	0,00	101,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	45,00	31,00	0,00	68,89
	Financeiro	0,00	35.962.234,38	24.405.887,70	0,00	67,87

Ação: **1676 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO MÉDIO**

Finalidade: ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO COM VISTAS A OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	5.445.485,00	2.345.070,72	0,00	43,06

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	254,00	6,00	0,00	2,36
	Financeiro	0,00	5.445.485,00	2.345.070,72	0,00	43,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	254,00	6,00	0,00	2,36
	Financeiro	0,00	5.445.485,00	2.345.070,72	0,00	43,06

Ação: **4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO**

Finalidade: GARANTIR OS SERVICOS ESSENCIAIS AO FUNCIONANEMTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	20.039.716,00	19.757.990,46	0,00	98,59
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	409.367,00	214.069,31	0,00	52,29

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	284,00	2.788,00	0,00	981,69
	Financeiro	0,00	20.449.083,00	19.972.059,77	0,00	97,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	284,00	2.788,00	0,00	981,69
	Financeiro	0,00	20.449.083,00	19.972.059,77	0,00	97,67

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	32.204.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	99.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	32.304.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	32.304.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.739.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.341.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.081.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.081.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	EDUCAÇÃO	Subfunção:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Produto:	ALUNO ATENDIDO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	361.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	361.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	361.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	8655 OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Finalidade:	ASSEGURAR NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZADO PARA O ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROSSEGUIR SEUS ESTUDOS.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	EDUCAÇÃO	Subfunção:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Produto:	ALUNO ATENDIDO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.868.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.868.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.868.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	EDUCAÇÃO	Subfunção:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Produto:	ALUNO ATENDIDO	Un. Medida:	UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.925.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	562.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.487.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.487.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.736.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.247.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.983.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	6.983.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015

R\$

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

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 do Tesouro	Financeiro	349.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	349.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	349.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
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 do Tesouro	Financeiro	0,00	764.000,00	293.141,08	0,00	38,37

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	764.000,00	293.141,08	0,00	38,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	764.000,00	293.141,08	0,00	38,37

Ação: 8681 OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: ASSEGURAR NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM PARA O ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO PROSEGUIR SEUS ESTUDOS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO **Subfunção:** ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.150.427,00	983.025,12	0,00	85,45
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$

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

<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	0,00	10.000,00	3.660,00	0,00	36,60
	Financeiro	0,00	1.965.427,00	983.025,12	0,00	50,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	10.000,00	3.660,00	0,00	36,60
	Financeiro	0,00	1.965.427,00	983.025,12	0,00	50,02

Ação: 8682 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Finalidade: OPORTUNIZAR A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO APROFUNDAMENTO NOS ESTUDOS DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA NO CONTRATURNO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	0,00	1.835.106,00	1.181.313,75	0,00	64,37
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	3.935.568,00	1.401.147,14	0,00	35,60

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	0,00	6.000,00	48.253,00	0,00	804,22
	Financeiro	0,00	5.770.674,00	2.582.460,89	0,00	44,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	6.000,00	48.253,00	0,00	804,22
	Financeiro	0,00	5.770.674,00	2.582.460,89	0,00	44,75

Ação: 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	2.643.557,00	1.586.128,47	0,00	60,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	0,00	293.700,00	160.294,00	0,00	54,58
	Financeiro	0,00	2.843.557,00	1.786.128,47	0,00	62,81
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00

EXERCÍCIO 2015		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	0,00 0,00	293.700,00 2.855.557,00	160.294,00 1.798.128,47	0,00 0,00	54,58 62,97
Total do Programa - Ano 2015						
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	123.050.131,00	73.212.460,38	52.379.773,75	42,57	71,54
MICRORREGIÃO:	Financeiro	123.050.131,00	73.212.460,38	52.379.773,75	42,57	71,54

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

Órgão: **42 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

Un. **42101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Fonte</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	2.018.567.412,00	1.902.959.263,16	1.835.452.368,15	90,93	96,45
Recursos Vinculados do Tesouro	106.577.156,00	159.762.664,95	38.901.072,01	36,50	24,35
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.125.144.568,00	2.062.721.928,11	1.874.353.440,16	88,20	90,87

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Microrregião</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	1.907.936.622,00	1.813.038.735,35	1.659.581.575,32	86,98	91,54
50 - METROPOLITANA	46.602.374,00	86.053.273,76	61.461.804,69	131,89	71,42
51 - CENTRAL SERRANA	13.491.577,00	16.113.166,00	10.248.783,71	75,96	63,61
52 - SUDOESTE SERRANA	14.962.910,00	19.190.376,00	16.071.031,15	107,41	83,75
53 - LITORAL SUL	12.538.070,00	15.039.330,00	11.379.422,12	90,76	75,66
54 - CENTRAL SUL	20.821.705,00	22.213.861,00	21.187.872,80	101,76	95,38
55 - CAPARAÓ	21.944.836,00	20.138.304,00	19.512.107,38	88,91	96,89
56 - RIO DOCE	18.771.574,00	21.435.524,00	21.685.053,54	115,52	101,16
57 - CENTRO OESTE	26.142.393,00	16.523.089,00	17.524.577,53	67,04	106,06
58 - NORDESTE	22.571.488,00	18.667.667,00	17.255.741,22	76,45	92,44
59 - NOROESTE	19.361.019,00	14.308.602,00	18.445.470,70	95,27	128,91
TOTAL	2.125.144.568,00	2.062.721.928,11	1.874.353.440,16	88,20	90,87

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

Un. Orçamentária: **42201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO**

Programa: **0152 EDUCAÇÃO MUSICAL**

Objetivo: FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA PARA UMA ATUAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: PRODUÇÃO 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.244.569,00	3.189.692,00	3.089.725,02	137,65	96,87

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.000,00	1.000,00	4.047,00	404,70	404,70
	Financeiro	2.244.569,00	3.189.692,00	3.089.725,02	137,65	96,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	1.000,00	4.047,00	404,70	404,70
	Financeiro	2.244.569,00	3.189.692,00	3.089.725,02	137,65	96,87

Ação: **4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS**

Finalidade: OPORTUNIZAR E COMPARTILHAR A PRODUÇÃO ACADÊMICO-ARTÍSTICA MUSICAL DA FAMES COM AS DIVERSAS INSTITUIÇÕES OU COMUNIDADES, POR MEIO DA PROMOÇÃO E/OU APOIO A PROJETOS MUSICAIS E EVENTOS CULTURAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	436.444,00	284.920,00	122.239,20	28,01	42,90

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

Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	29,00	29,00	29,00
	Financeiro	436.444,00	295.000,00	122.239,20	28,01	41,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	29,00	29,00	29,00
	Financeiro	436.444,00	295.000,00	122.239,20	28,01	41,44

Ação: 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES

Finalidade: GARANTIR RIGOROSAMENTE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO QUADRO DOCENTE DA FAMES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.586.484,00	5.264.709,00	5.242.790,36	93,85	99,58

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	103,00	103,00	96,00	93,20	93,20
	Financeiro	5.586.484,00	5.264.709,00	5.242.790,36	93,85	99,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	103,00	103,00	96,00	93,20	93,20
	Financeiro	5.586.484,00	5.264.709,00	5.242.790,36	93,85	99,58

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	8.267.497,00	8.749.401,00	8.454.754,58	102,26	96,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.267.497,00	8.749.401,00	8.454.754,58	102,26	96,63

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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	374.094,00	566.300,00	361.357,10	96,60	63,81

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	374.094,00	566.300,00	361.357,10	96,60	63,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	374.094,00	566.300,00	361.357,10	96,60	63,81

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	374.094,00	566.300,00	361.357,10	96,60	63,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	374.094,00	566.300,00	361.357,10	96,60	63,81

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: 1688 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	180.650,00	16.180,00	0,00	8,96

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	180.650,00	16.180,00	0,00	8,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	180.650,00	16.180,00	0,00	8,96

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	187.047,00	12.110,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	187.047,00	12.110,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	187.047,00	12.110,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	187.047,00	192.760,00	16.180,00	8,65	8,39
MICRORREGIÃO:	Financeiro	187.047,00	192.760,00	16.180,00	8,65	8,39

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: 0025 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	436.444,00	470.000,00	432.567,44	99,11	92,04

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	436.444,00	470.000,00	432.567,44	99,11	92,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	436.444,00	470.000,00	432.567,44	99,11	92,04

Ação: 0997 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	586.082,00	570.000,00	462.901,57	78,98	81,21

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	586.082,00	570.000,00	462.901,57	78,98	81,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	586.082,00	570.000,00	462.901,57	78,98	81,21

Ação: 1687 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	124.698,00	60.150,00	9.100,00	7,30	15,13

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	124.698,00	60.150,00	9.100,00	7,30	15,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	124.698,00	60.150,00	9.100,00	7,30	15,13

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.868.066,00	2.191.732,00	1.442.342,37	50,29	65,81
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	123.411,00	106.978,00	70.945,01	57,49	66,32

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$

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

<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.991.477,00	2.298.710,00	1.513.287,38	50,59	65,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.991.477,00	2.298.710,00	1.513.287,38	50,59	65,83

Ação: 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.745.780,00	1.753.000,00	1.303.735,37	74,68	74,37

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	51,00	51,00	78,00	152,94	152,94
	Financeiro	1.745.780,00	1.753.000,00	1.303.735,37	74,68	74,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	51,00	51,00	78,00	152,94	152,94
	Financeiro	1.745.780,00	1.753.000,00	1.303.735,37	74,68	74,37

Ação: 6685 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	374.094,00	25.000,00	3.503,46	0,94	14,01

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	374.094,00	25.000,00	3.503,46	0,94	14,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	374.094,00	25.000,00	3.503,46	0,94	14,01

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

EXERCÍCIO 2015		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	6.258.575,00	5.186.860,00	3.725.095,22	59,52	71,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.258.575,00	5.186.860,00	3.725.095,22	59,52	71,82

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

Órgão: 42 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Un. 42201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	14.963.802,00	14.578.263,00	12.486.441,89	83,44	85,65
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	123.411,00	106.978,00	70.945,01	57,49	66,32
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.087.213,00	14.695.321,00	12.557.386,90	83,23	85,45

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	15.087.213,00	14.695.321,00	12.557.386,90	83,23	85,45
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.087.213,00	14.695.321,00	12.557.386,90	83,23	85,45

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

Órgão: 44 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Un. Orçamentária: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: MEDICAMENTO CONCEDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	33.409.491,00	77.485.917,83	75.057.749,18	224,66	96,87
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	62.349.151,00	24.759.281,00	21.692.727,52	34,79	87,61

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	40.000.000,00	40.000.000,00	24.228.018,00	60,57	60,57
	Financeiro	95.758.642,00	102.245.198,83	96.750.476,70	101,04	94,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000.000,00	40.000.000,00	24.228.018,00	60,57	60,57
	Financeiro	95.758.642,00	102.245.198,83	96.750.476,70	101,04	94,63

Ação: 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS CONFORME NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TRANSFERINDO RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UN

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.469.830,00	10.049.312,16	10.049.312,16	80,59	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.040.830,00	4.538.061,54	4.538.061,54	436,00	100,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.039.000,00	275.128,26	275.128,26	26,48	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.039.000,00	407.837,50	407.837,50	39,25	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.039.000,00	490.020,50	490.020,50	47,16	100,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.039.000,00	902.875,62	902.875,62	86,90	100,00
55 - CAPARAÓ	Físico	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.039.000,00	589.466,58	589.466,58	56,73	100,00
56 - RIO DOCE	Físico	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.039.000,00	736.696,58	736.696,58	70,90	100,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.078.000,00	746.376,10	746.376,10	35,92	100,00
58 - NORDESTE	Físico	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.078.000,00	840.617,42	840.617,42	40,45	100,00
59 - NOROESTE	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.039.000,00	522.232,06	522.232,06	50,26	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	78,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.469.830,00	10.049.312,16	10.049.312,16	80,59	100,00

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: FARMÁCIA IMPLANTADA E/OU MANTIDA Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.059.935,00	515.003,39	492.979,99	46,51	95,72

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.059.935,00	515.003,39	492.979,99	46,51	95,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.059.935,00	515.003,39	492.979,99	46,51	95,72

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	109.288.407,00	112.809.514,38	107.292.768,85	98,17	95,11
MICRORREGIÃO:	Financeiro	109.288.407,00	112.809.514,38	107.292.768,85	98,17	95,11

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

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	598.552,00	65.926,77	65.926,77	11,01	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	4.658.111,00	5.951.260,85	5.724.806,83	122,90	96,19

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	207,00	828,00	828,00
	Financeiro	5.256.663,00	6.017.187,62	5.790.733,60	110,16	96,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	207,00	828,00	828,00
	Financeiro	5.256.663,00	6.017.187,62	5.790.733,60	110,16	96,24

Ação: 2705 VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Finalidade: REDUZIR A MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Caixa	Financeiro	56.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.743.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.799.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.799.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	24.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	4.034.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.824.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.883.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.883.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: COLETA, CONSOLIDAÇÃO, ANÁLISE E DISSEMINAÇÃO DE DADOS SOBRE EVENTOS RELACIONADOS A SAÚDE, VISANDO O PLANEJAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, A PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS, INCLUINDO OS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E DOENÇAS, BEM COMO A PROMOÇÃO DA SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

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

Caixa	Financeiro	0,00	953.216,67	407.429,01	0,00	42,74
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	7.739.965,49	6.044.949,92	0,00	78,10
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	1.033.699,18	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	10.000,00	1.718,00	0,00	17,18
	Financeiro	0,00	9.698.131,34	6.452.378,93	0,00	66,53
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	10.000,00	1.718,00	0,00	17,18
	Financeiro	0,00	9.726.881,34	6.452.378,93	0,00	66,34

Ação: 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO

Finalidade: GARANTIR A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNOSE NO ESTADO, EXECUTANDO AS ANÁLISES LABORATORIAIS DE CARÁTER FISCAL E AÇÕES DE CONTROLE SANITÁRIO EM APOIO AOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: LABORATÓRIO/INSTITUTO MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	648.431,00	517.612,36	506.792,38	78,16	97,91
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.122.285,00	2.305.775,91	2.092.607,30	186,46	90,76

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	859.801,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	2,00	1,00	2,00	100,00	200,00
	Financeiro	1.770.716,00	1.963.587,27	2.599.399,68	146,80	132,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	1,00	2,00	100,00	200,00
	Financeiro	1.770.716,00	2.823.388,27	2.599.399,68	146,80	92,07

Ação: 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR, INTOXICAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS CAUSAS DE MORTE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	133.427,00	39.902,16	34.630,75	25,95	86,79
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	897.827,00	627.028,58	309.830,32	34,51	49,41

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.031.254,00	666.930,74	344.461,07	33,40	51,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.031.254,00	666.930,74	344.461,07	33,40	51,65

Ação: 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Finalidade: GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BEM COMO INCENTIVAR A MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	24.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.371.680,00	1.030.444,85	1.024.973,08	74,72	99,47
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	3.633.050,82	420.979,73	0,00	11,59

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	500,00	1.330,00	266,00	266,00
	Financeiro	1.396.619,00	4.663.495,67	1.445.952,81	103,53	31,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	1.330,00	266,00	266,00
	Financeiro	1.396.619,00	4.663.495,67	1.445.952,81	103,53	31,01

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	18.138.550,00	23.897.883,64	16.632.926,09	91,70	69,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.138.550,00	23.897.883,64	16.632.926,09	91,70	69,60

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: 2053 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

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

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	91.712.183,60	87.601.033,14	0,00	95,52
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	3.485.249,28	3.485.249,28	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	32.332.824,85	1.275.651,39	0,00	3,95
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	25.000,00	34.961,00	0,00	139,84
	Financeiro	0,00	62.864.608,03	89.810.631,03	0,00	142,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	25.000,00	34.961,00	0,00	139,84
	Financeiro	0,00	95.197.432,88	91.086.282,42	0,00	95,68

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.172.164,00	2.255.836,12	2.172.855,99	185,37	96,32
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	573.613,00	1.400.000,00	461.923,14	80,53	32,99

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
54 - CENTRAL SUL	Físico	90.000,00	90.000,00	123.769,00	137,52	137,52
	Financeiro	1.745.777,00	3.655.836,12	2.634.779,13	150,92	72,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90.000,00	90.000,00	123.769,00	137,52	137,52
	Financeiro	1.745.777,00	3.655.836,12	2.634.779,13	150,92	72,07

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

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.418.818,00	1.731.204,56	1.705.483,53	120,20	98,51
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	629.103,00	700.000,00	411.587,86	65,42	58,80

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
54 - CENTRAL SUL	Físico	12.000,00	12.000,00	8.395,00	69,96	69,96
	Financeiro	2.047.921,00	2.431.204,56	2.117.071,39	103,38	87,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12.000,00	12.000,00	8.395,00	69,96	69,96
	Financeiro	2.047.921,00	2.431.204,56	2.117.071,39	103,38	87,08

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.492.639,00	3.768.349,41	3.345.254,03	224,12	88,77
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	3.316.975,00	3.600.000,00	2.584.676,08	77,92	71,80

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	90.000,00	90.000,00	101.957,00	113,29	113,29
	Financeiro	4.809.614,00	7.368.349,41	5.929.930,11	123,29	80,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90.000,00	90.000,00	101.957,00	113,29	113,29
	Financeiro	4.809.614,00	7.368.349,41	5.929.930,11	123,29	80,48

Ação: 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	997.586,00	2.862.454,28	2.475.826,56	248,18	86,49
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	7.743.764,00	4.100.000,00	1.957.845,12	25,28	47,75

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
54 - CENTRAL SUL	Físico	950.000,00	950.000,00	108.579,00	11,43	11,43
	Financeiro	8.741.350,00	6.962.454,28	4.433.671,68	50,72	63,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	950.000,00	950.000,00	108.579,00	11,43	11,43
	Financeiro	8.741.350,00	6.962.454,28	4.433.671,68	50,72	63,68

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	308.005,00	923.153,00	922.367,25	299,47	99,91
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	4.364.441,00	3.600.000,00	2.255.210,62	51,67	62,64

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
57 - CENTRO OESTE	Físico	120.000,00	120.000,00	130.148,00	108,46	108,46
	Financeiro	4.672.446,00	4.523.153,00	3.177.577,87	68,01	70,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120.000,00	120.000,00	130.148,00	108,46	108,46
	Financeiro	4.672.446,00	4.523.153,00	3.177.577,87	68,01	70,25

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.

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

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	SAÚDE	Subfunção:	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Produto:	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	346.662,00	2.028.234,13	1.769.323,47	510,39	87,23
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	3.117.458,00	3.200.000,00	1.879.764,25	60,30	58,74

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
58 - NORDESTE	Físico	55.000,00	55.000,00	99.135,00	180,25	180,25
	Financeiro	3.464.120,00	5.228.234,13	3.649.087,72	105,34	69,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55.000,00	55.000,00	99.135,00	180,25	180,25
	Financeiro	3.464.120,00	5.228.234,13	3.649.087,72	105,34	69,80

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:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	SAÚDE	Subfunção:	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Produto:	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	196.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.331.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.528.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.528.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.496.378,00	7.440.359,04	6.969.623,13	465,77	93,67
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	16.616.048,00	7.900.000,00	7.128.434,43	42,90	90,23

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	310.000,00	310.000,00	160.382,00	51,74	51,74
	Financeiro	18.112.426,00	15.340.359,04	14.098.057,56	77,84	91,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	310.000,00	310.000,00	160.382,00	51,74	51,74
	Financeiro	18.112.426,00	15.340.359,04	14.098.057,56	77,84	91,90

Ação: 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HEMOCENTRO MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	523.733,00	4.716.136,73	4.665.804,05	890,87	98,93
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	6.995.575,00	6.500.000,00	4.987.634,25	71,30	76,73

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.519.308,00	11.216.136,73	9.653.438,30	128,38	86,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.519.308,00	11.216.136,73	9.653.438,30	128,38	86,07

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO
AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.134.871,00	8.493.416,50	8.321.532,43	201,25	97,98
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.599.960,00	1.020.000,00	686.402,37	26,40	67,29

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	500,00	500,00	46.381,00	9.276,20	9.276,20
	Financeiro	6.734.831,00	9.513.416,50	9.007.934,80	133,75	94,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	46.381,00	9.276,20	9.276,20
	Financeiro	6.734.831,00	9.513.416,50	9.007.934,80	133,75	94,69

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO
AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	17.946.580,00	28.443.737,25	28.254.606,93	157,44	99,34
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	5.798.471,00	5.861.250,72	5.007.939,57	86,37	85,44

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	120.379,68	118.998,68	0,00	98,85
50 - METROPOLITANA	Físico	250.000,00	100,00	379.286,00	151,71	379.286,00
	Financeiro	23.745.051,00	34.184.608,29	33.143.547,82	139,58	96,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250.000,00	100,00	379.286,00	151,71	379.286,00
	Financeiro	23.745.051,00	34.304.987,97	33.262.546,50	140,08	96,96

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO
AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	37.683.827,00	40.505.127,41	40.371.191,78	107,13	99,67
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	18.205.952,00	11.300.000,00	10.607.287,27	58,26	93,87

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	516.210,00	516.210,00	0,00	100,00
50 - METROPOLITANA	Físico	525.000,00	525.000,00	225.626,00	42,98	42,98
	Financeiro	55.889.779,00	51.288.917,41	50.462.269,05	90,29	98,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	525.000,00	525.000,00	225.626,00	42,98	42,98
	Financeiro	55.889.779,00	51.805.127,41	50.978.479,05	91,21	98,40

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO
AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	9.220.816,00	18.822.511,79	18.226.458,92	197,67	96,83
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.063.053,00	780.000,00	511.872,74	48,15	65,62

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
59 - NOROESTE	Físico	70.000,00	70.000,00	77.375,00	110,54	110,54
	Financeiro	10.283.869,00	19.602.511,79	18.738.331,66	182,21	95,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70.000,00	70.000,00	77.375,00	110,54	110,54
	Financeiro	10.283.869,00	19.602.511,79	18.738.331,66	182,21	95,59

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	16.516.290,00	34.921.720,24	34.329.993,60	207,86	98,31
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.593.725,00	3.800.000,00	2.736.640,16	105,51	72,02

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
57 - CENTRO OESTE	Físico	105.000,00	105.000,00	116.338,00	110,80	110,80
	Financeiro	19.110.015,00	38.721.720,24	37.066.633,76	193,96	95,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	105.000,00	105.000,00	116.338,00	110,80	110,80
	Financeiro	19.110.015,00	38.721.720,24	37.066.633,76	193,96	95,73

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	17.369.392,00	27.251.826,91	26.941.983,57	155,11	98,86
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	7.946.876,00	7.200.000,00	5.395.068,90	67,89	74,93

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	150.000,00	150.000,00	339.603,00	226,40	226,40
	Financeiro	25.316.268,00	34.451.826,91	32.337.052,47	127,73	93,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150.000,00	150.000,00	339.603,00	226,40	226,40
	Financeiro	25.316.268,00	34.451.826,91	32.337.052,47	127,73	93,86

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO
AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	23.992.831,00	47.026.537,91	46.864.266,51	195,33	99,65
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	12.407.481,00	10.300.000,00	6.585.090,74	53,07	63,93

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	50.000,00	98.027,39	0,00	196,05
50 - METROPOLITANA	Físico	400.000,00	400.000,00	410.038,00	102,51	102,51
	Financeiro	36.400.312,00	57.276.537,91	53.351.329,86	146,57	93,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400.000,00	400.000,00	410.038,00	102,51	102,51
	Financeiro	36.400.312,00	57.326.537,91	53.449.357,25	146,84	93,24

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO
AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.385.479,00	4.345.964,11	4.189.987,01	175,65	96,41
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.508.849,00	800.000,00	433.119,82	28,71	54,14

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
57 - CENTRO OESTE	Físico	75.000,00	75.000,00	93.521,00	124,69	124,69
	Financeiro	3.894.328,00	5.145.964,11	4.623.106,83	118,71	89,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	75.000,00	75.000,00	93.521,00	124,69	124,69
	Financeiro	3.894.328,00	5.145.964,11	4.623.106,83	118,71	89,84

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	20.716.129,00	42.928.255,59	41.721.532,96	201,40	97,19
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	7.020.514,00	7.100.000,00	6.602.733,41	94,05	93,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
58 - NORDESTE	Físico	110.000,00	110.000,00	111.780,00	101,62	101,62
	Financeiro	27.736.643,00	50.028.255,59	48.324.266,37	174,23	96,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	110.000,00	110.000,00	111.780,00	101,62	101,62
	Financeiro	27.736.643,00	50.028.255,59	48.324.266,37	174,23	96,59

Ação: 2972 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA

Finalidade: PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS NA REDE SUS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	6.365.180,96	6.103.768,48	0,00	95,89
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	2.326.875,00	458.161,29	0,00	19,69

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1.500,00	3.470,00	0,00	231,33
	Financeiro	0,00	8.692.055,96	6.561.929,77	0,00	75,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1.500,00	3.470,00	0,00	231,33
	Financeiro	0,00	8.692.055,96	6.561.929,77	0,00	75,49

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.601.207,00	7.629.174,10	7.229.995,53	277,95	94,77
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.778.697,00	1.350.000,00	515.607,24	28,99	38,19

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
55 - CAPARÃO	Físico	95.000,00	95.000,00	157.773,00	166,08	166,08
	Financeiro	4.379.904,00	8.979.174,10	7.745.602,77	176,84	86,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	95.000,00	95.000,00	157.773,00	166,08	166,08
	Financeiro	4.379.904,00	8.979.174,10	7.745.602,77	176,84	86,26

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	33.567.603,00	47.175.213,69	46.737.517,75	139,23	99,07
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	9.913.515,00	11.400.000,00	10.272.830,89	103,62	90,11

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	3.820.114,36	3.782.849,45	0,00	99,02
50 - METROPOLITANA	Físico	245.000,00	245.000,00	430.294,00	175,63	175,63
	Financeiro	43.481.118,00	54.755.099,33	53.227.499,19	122,42	97,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	245.000,00	245.000,00	430.294,00	175,63	175,63
	Financeiro	43.481.118,00	58.575.213,69	57.010.348,64	131,12	97,33

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Função:	SAÚDE	Subfunção:	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Produto:	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.407.844,00	1.979.245,01	1.943.946,40	138,08	98,22
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	124.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	100.000,00	100.000,00	98.618,00	98,62	98,62
	Financeiro	1.532.542,00	1.979.245,01	1.943.946,40	126,84	98,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100.000,00	100.000,00	98.618,00	98,62	98,62
	Financeiro	1.532.542,00	1.979.245,01	1.943.946,40	126,84	98,22

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:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	SAÚDE	Subfunção:	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Produto:	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	26.248.589,00	65.949.470,00	65.949.244,13	251,25	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	9.701.528,00	1.739.096,00	1.739.095,44	17,93	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	120.000,00	120.000,00	492.548,00	410,46	410,46
	Financeiro	35.950.117,00	67.688.566,00	67.688.339,57	188,28	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120.000,00	120.000,00	492.548,00	410,46	410,46
	Financeiro	35.950.117,00	67.688.566,00	67.688.339,57	188,28	100,00

Ação:	4711 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME 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:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO
AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.349.151,00	106.581.036,60	105.879.991,83	793,16	99,34
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	57.965.000,00	57.915.000,00	0,00	99,91

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	525.000,00	525.000,00	823.951,00	156,94	156,94
	Financeiro	13.349.151,00	164.546.036,60	163.794.991,83	1.227,01	99,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	525.000,00	525.000,00	823.951,00	156,94	156,94
	Financeiro	13.349.151,00	164.546.036,60	163.794.991,83	1.227,01	99,54

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO
AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	15.186.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.186.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.186.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	375.631.831,00	763.283.799,94	729.312.763,85	194,16	95,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	375.631.831,00	763.283.799,94	729.312.763,85	194,16	95,55

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

EXERCÍCIO 2015	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:	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:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
Produto:	SERVIDOR BENEFICIADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.419.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.419.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.419.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.419.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.419.148,00	0,00	0,00	0,00	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				

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

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	26.085.678,00	58.206.805,01	55.917.508,84	214,36	96,07

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	53.210.144,86	51.605.638,79	0,00	96,98
50 - METROPOLITANA	Físico	28,00	11,00	10,00	35,71	90,91
	Financeiro	18.325.706,00	3.167.200,00	1.414.800,00	7,72	44,67
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	12,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	705.452,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	8,00	3,00	2,00	25,00	66,67
	Financeiro	705.452,00	74.000,00	34.000,00	4,82	45,95
53 - LITORAL SUL	Físico	8,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	705.452,00	800,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	20,00	8,00	6,00	30,00	75,00
	Financeiro	705.452,00	788.929,15	769.729,15	109,11	97,57
55 - CAPARAÓ	Físico	12,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	705.452,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	12,00	3,00	2,00	16,67	66,67
	Financeiro	705.452,00	221.472,00	1.735.356,41	245,99	783,56
57 - CENTRO OESTE	Físico	20,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.410.904,00	54.259,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	12,00	7,00	1,00	8,33	14,29
	Financeiro	1.410.904,00	384.000,00	230.000,00	16,30	59,90
59 - NOROESTE	Físico	8,00	3,00	1,00	12,50	33,33
	Financeiro	705.452,00	143.000,00	127.984,49	18,14	89,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	140,00	52,00	22,00	15,71	42,31
	Financeiro	26.085.678,00	58.206.805,01	55.917.508,84	214,36	96,07

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: MUNICÍPIO E/OU ENTE APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

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

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	31.093.321,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	19.175.040,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.007.179,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.175.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.007.179,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.846.494,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.678.631,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.007.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.014.358,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.342.904,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	839.315,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	31.093.321,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	26.165,86	26.165,86	0,00	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	773.129,00	83.410,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	773.129,00	26.165,86	26.165,86	3,38	100,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	83.410,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	773.129,00	109.575,86	26.165,86	3,38	23,88

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

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	SAÚDE	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONSELHO MANTIDO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	214.481,00	25.679,40	21.668,40	10,10	84,38
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	623.492,00	516.590,00	450.977,75	72,33	87,30

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	837.973,00	542.269,40	472.646,15	56,40	87,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	837.973,00	542.269,40	472.646,15	56,40	87,16

Ação:	4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE		
Finalidade:	CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	SAÚDE	Subfunção:	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto:	PROFISSIONAL CAPACITADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.743.362,00	17.295,23	17.295,23	0,63	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	953.942,00	1.630.225,69	475.597,42	49,86	29,17

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4.000,00	4.000,00	2.555,00	63,88	63,88
	Financeiro	3.697.304,00	1.647.520,92	492.892,65	13,33	29,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.000,00	4.000,00	2.555,00	63,88	63,88
	Financeiro	3.697.304,00	1.647.520,92	492.892,65	13,33	29,92

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.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	SAÚDE	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.371.680,00	4.369.355,00	3.815.518,46	278,16	87,32
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	99.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.471.438,00	4.369.355,00	3.815.518,46	259,31	87,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.471.438,00	4.369.355,00	3.815.518,46	259,31	87,32

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	962.671,00	5.056.819,90	4.809.208,20	499,57	95,10
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	99.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.062.430,00	5.056.819,90	4.809.208,20	452,66	95,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.062.430,00	5.056.819,90	4.809.208,20	452,66	95,10

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	895.334,00	1.132.200,00	659.401,98	73,65	58,24
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	49.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	945.213,00	1.132.200,00	659.401,98	69,76	58,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	945.213,00	1.132.200,00	659.401,98	69,76	58,24

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	303.017,00	2.835.754,28	2.587.503,41	853,91	91,25
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	149.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	452.655,00	2.835.754,28	2.587.503,41	571,63	91,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	452.655,00	2.835.754,28	2.587.503,41	571,63	91,25

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	66.419.141,00	74.784.300,37	68.780.845,55	103,56	91,97
MICRORREGIÃO:	Financeiro	66.419.141,00	74.784.300,37	68.780.845,55	103,56	91,97

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

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.533.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.533.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.533.425,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	19.186.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	19.186.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	19.186.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1716 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

EXERCÍCIO 2015	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	124.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	124.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	124.698,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	187.047,00	11.720,70	11.720,70	6,27	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	187.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	500,00	191,00	38,20	38,20
	Financeiro	374.094,00	11.720,70	11.720,70	3,13	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	191,00	38,20	38,20
	Financeiro	374.094,00	11.720,70	11.720,70	3,13	100,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	30.218.888,00	11.720,70	11.720,70	0,04	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.218.888,00	11.720,70	11.720,70	0,04	100,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

EXERCÍCIO 2015	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:	0088 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES		
Finalidade:	CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.		
Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	SAÚDE	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	236.309,07	236.309,07	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	236.309,07	236.309,07	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	236.309,07	236.309,07	0,00	100,00

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:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	SAÚDE	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	46.276.042,00	74.310.995,69	73.397.453,17	158,61	98,77

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	46.276.042,00	74.310.995,69	73.397.453,17	158,61	98,77

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

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	46.276.042,00	74.310.995,69	73.397.453,17	158,61	98,77

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.010.161,00	68.470.003,93	68.470.003,93	976,73	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.010.161,00	68.470.003,93	68.470.003,93	976,73	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.010.161,00	68.470.003,93	68.470.003,93	976,73	100,00

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	46.427.340,00	26.129.002,46	25.584.962,05	55,11	97,92
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	691.500,00	669.657,98	0,00	96,84

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	46.427.340,00	26.821.002,46	26.254.620,03	56,55	97,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	46.427.340,00	26.821.002,46	26.254.620,03	56,55	97,89

Ação: 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

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

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	SAÚDE	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	PESSOAL REMUNERADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	445.722.817,00	561.050.869,24	557.883.485,96	125,16	99,44

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10.500,00	10.500,00	9.826,00	93,58	93,58
	Financeiro	445.722.817,00	561.050.869,24	557.883.485,96	125,16	99,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.500,00	10.500,00	9.826,00	93,58	93,58
	Financeiro	445.722.817,00	561.050.869,24	557.883.485,96	125,16	99,44

Ação:	4708 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		
Finalidade:	DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	SAÚDE	Subfunção:	COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto:	AÇÃO VEICULADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.765.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	10,00	50,00	50,00
	Financeiro	3.765.889,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	10,00	50,00	50,00
	Financeiro	3.765.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	549.202.249,00	730.889.180,39	726.241.872,16	132,24	99,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	549.202.249,00	730.889.180,39	726.241.872,16	132,24	99,36

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 DROGA EM TODOS OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.		

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

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.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ATENÇÃO BÁSICA

Produto: UNIDADE EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.493.966,00	208.379,76	208.379,76	8,36	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	78,00	78,00	2,00	2,56	2,56
	Financeiro	2.493.966,00	208.379,76	208.379,76	8,36	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	2,00	2,56	2,56
	Financeiro	2.493.966,00	208.379,76	208.379,76	8,36	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ATENÇÃO BÁSICA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	26.186.643,00	3.345.590,03	1.241.990,03	4,74	37,12

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	1,00	14,29	14,29
	Financeiro	2.350.084,00	1.044.459,14	633.997,46	26,98	60,70

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

51 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.014.357,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.350.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.014.357,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.692.988,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARÃO	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.357.262,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	6,00	6,00	2,00	33,33	33,33
	Financeiro	2.014.357,00	331.533,43	388.459,14	19,28	117,17
57 - CENTRO OESTE	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.028.714,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.685.810,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	5,00	5,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	1.678.631,00	525.997,46	219.533,43	13,08	41,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	4,00	5,13	5,13
	Financeiro	26.186.643,00	3.345.590,03	1.241.990,03	4,74	37,12

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	28.680.609,00	3.553.969,79	1.450.369,79	5,06	40,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	28.680.609,00	3.553.969,79	1.450.369,79	5,06	40,81

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	30.616.929,00	90.851,60	15.851,60	0,05	17,45
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	623.491,00	1.019.393,17	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	12,00	12,00	1,00	8,33	8,33
	Financeiro	21.638.650,00	1.110.244,77	15.851,60	0,07	1,43

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

54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.920.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARÃO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.920.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.920.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.920.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.920.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	23,00	1,00	4,55	4,35
	Financeiro	31.240.420,00	1.110.244,77	15.851,60	0,05	1,43

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	30.720.086,00	4.524.552,40	3.668.120,32	11,94	81,07
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	19.951.728,00	8.031.558,00	220.298,82	1,10	2,74

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	940.878,00	152.884,00	0,00	16,25
50 - METROPOLITANA	Físico	12,00	12,00	8,00	66,67	66,67
	Financeiro	29.642.019,00	10.061.152,40	3.688.635,14	12,44	36,66
54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	4.205.959,00	15.000,00	46.900,00	1,12	312,67
55 - CAPARÃO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.205.959,00	663.581,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.205.959,00	694.499,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.205.959,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.205.959,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	23,00	16,00	72,73	69,57
	Financeiro	50.671.814,00	12.556.110,40	3.888.419,14	7,67	30,97

Ação: 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS - HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA E/OU EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	814.415,36	761.415,36	0,00	93,49
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	9.314.415,36	761.415,36	0,00	8,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	9.314.415,36	761.415,36	0,00	8,17

Ação: 1720 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA **Un. Medida:** UN

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	18.704.745,00	15.224.018,41	15.224.017,35	81,39	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	10.599.355,00	600.951,42	590.862,00	5,57	98,32

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	23,00	23,00	16,00	69,57	69,57
	Financeiro	29.304.100,00	15.824.969,83	15.814.879,35	53,97	99,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	16,00	69,57	69,57
	Financeiro	29.304.100,00	15.824.969,83	15.814.879,35	53,97	99,94

Ação: 1723 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.493.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.493.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.493.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1724 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.990.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.990.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.990.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1729 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	33.005,69	33.005,69	0,00	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	15.657.515,29	14.000.569,14	0,00	89,42

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	5,00	45,00	0,00	900,00
	Financeiro	0,00	15.690.520,98	14.033.574,83	0,00	89,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,00	45,00	0,00	900,00
	Financeiro	0,00	15.690.520,98	14.033.574,83	0,00	89,44

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

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: SERVIÇO CONTRATADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	81.441.600,00	332.907.287,19	329.460.703,90	404,54	98,96
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	5.318.698,70	251.120,03	0,00	4,72
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	2.000.000,00	1.998.099,90	0,00	99,90

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7.500,00	7.000,00	4.963,00	66,17	70,90
	Financeiro	81.441.600,00	340.225.985,89	331.709.923,83	407,30	97,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.500,00	7.000,00	4.963,00	66,17	70,90
	Financeiro	81.441.600,00	340.225.985,89	331.709.923,83	407,30	97,50

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ENTIDADE CONTRATADA E/OU CONVENIADA COM O SUS **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	385.876.314,00	418.609.018,00	363.029.930,37	94,08	86,72

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	140,00	140,00	76,00	54,29	54,29
	Financeiro	385.876.314,00	418.609.018,00	363.029.930,37	94,08	86,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	140,00	140,00	76,00	54,29	54,29
	Financeiro	385.876.314,00	418.609.018,00	363.029.930,37	94,08	86,72

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

Ação: 4707 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Finalidade: REALIZAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR POR MEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL, ORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL PARA ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.205.952,00	25.706.562,74	25.112.244,88	205,74	97,69
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	12.199.734,00	13.036.573,00	8.856.400,00	72,60	67,94

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100.000,00	100.000,00	68.161,00	68,16	68,16
	Financeiro	24.405.686,00	38.743.135,74	33.968.644,88	139,18	87,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100.000,00	100.000,00	68.161,00	68,16	68,16
	Financeiro	24.405.686,00	38.743.135,74	33.968.644,88	139,18	87,68

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	609.424.245,00	852.074.400,97	763.222.639,36	125,24	89,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	609.424.245,00	852.074.400,97	763.222.639,36	125,24	89,57

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

Órgão: **44 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

Un. **44901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Fonte</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	1.150.388.465,00	1.881.101.359,23	1.850.472.343,37	160,86	98,37
Recursos Vinculados do Tesouro	637.210.563,00	672.845.160,95	559.384.825,37	87,79	83,14
Arrecadação pelo Órgão	1.824.040,00	7.358.250,00	3.088.737,61	169,33	41,98
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.789.423.068,00	2.561.304.770,18	2.412.945.906,35	134,84	94,21

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Microrregião</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	1.237.022.414,00	1.788.749.035,14	1.664.018.665,49	134,52	93,03
50 - METROPOLITANA	377.269.823,00	604.890.930,56	598.069.769,80	158,53	98,87
51 - CENTRAL SERRANA	4.765.988,00	766.128,26	275.128,26	5,77	35,91
52 - SUDOESTE SERRANA	5.269.577,00	481.837,50	441.837,50	8,38	91,70
53 - LITORAL SUL	4.765.988,00	532.420,50	490.020,50	10,28	92,04
54 - CENTRAL SUL	27.416.733,00	19.529.654,73	14.720.545,43	53,69	75,38
55 - CAPARAÓ	17.286.562,00	10.548.221,68	8.335.069,35	48,22	79,02
56 - RIO DOCE	4.765.988,00	1.304.702,01	2.860.512,13	60,02	219,25
57 - CENTRO OESTE	44.397.508,00	55.460.791,35	50.422.902,76	113,57	90,92
58 - NORDESTE	45.789.907,00	58.072.307,14	53.703.373,49	117,28	92,48
59 - NOROESTE	20.672.580,00	20.968.741,31	19.608.081,64	94,85	93,51
TOTAL	1.789.423.068,00	2.561.304.770,18	2.412.945.906,35	134,84	94,21

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

Órgão: 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	850.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.450.000,00	317.016,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.300.000,00	445.016,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.300.000,00	445.016,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.300.000,00	445.016,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.300.000,00	445.016,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0049 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0732 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	673.774,00	1.128.946,76	1.128.939,90	167,55	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	673.774,00	1.128.946,76	1.128.939,90	167,55	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	673.774,00	1.128.946,76	1.128.939,90	167,55	100,00

Ação: 0733 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

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

Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.122.062,00	10.750.000,00	10.546.476,08	172,27	98,11

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.122.062,00	10.750.000,00	10.546.476,08	172,27	98,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.122.062,00	10.750.000,00	10.546.476,08	172,27	98,11

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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	UNIDADE MANTIDA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	14.165.823,00	11.622.905,00	9.345.942,68	65,98	80,41
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	371.069,36	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	14.165.823,00	11.993.974,36	9.345.942,68	65,98	77,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	14.165.823,00	11.993.974,36	9.345.942,68	65,98	77,92

Ação:	4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO		
Finalidade:	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	PESSOAL REMUNERADO	Un. Medida:	PESSOA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	9.113.630,00	10.949.996,00	10.668.309,98	117,06	97,43

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	200,00	198,00	160,00	80,00	80,81
	Financeiro	9.113.630,00	10.949.996,00	10.668.309,98	117,06	97,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	198,00	160,00	80,00	80,81
	Financeiro	9.113.630,00	10.949.996,00	10.668.309,98	117,06	97,43

Ação: 4734 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.700.000,00	500.000,00	455.297,33	7,99	91,06

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	6,00	8,00	6,00	100,00	75,00
	Financeiro	5.700.000,00	500.000,00	455.297,33	7,99	91,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	8,00	6,00	100,00	75,00
	Financeiro	5.700.000,00	500.000,00	455.297,33	7,99	91,06

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	35.775.289,00	35.322.917,12	32.144.965,97	89,85	91,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	35.775.289,00	35.322.917,12	32.144.965,97	89,85	91,00

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

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

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.445.000,00	1.140.584,00	1.055.589,49	73,05	92,55

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	0,00	2,00	40,00	0,00
	Financeiro	1.445.000,00	945.000,00	940.005,49	65,05	99,47
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	115.584,00	115.584,00	0,00	100,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	0,00	2,00	40,00	0,00
	Financeiro	1.445.000,00	1.140.584,00	1.055.589,49	73,05	92,55

Ação: 4739 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DISQUE-DENÚNCIA

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: CENTRAL DE DISQUE-DENÚNCIA
REVITALIZADA/MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	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 PROMOVENDO-SE UMA CULTURA DE NÃO-VIOLÊNCIA E PAZ SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	1.225.043,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	823.711,30	433.157,67	0,00	52,59

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	6,00	8,00	2,00	33,33	25,00
	Financeiro	1.225.043,00	873.711,30	433.157,67	35,36	49,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	8,00	2,00	33,33	25,00
	Financeiro	1.225.043,00	873.711,30	433.157,67	35,36	49,58

Ação: 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: CASA ABRIGO MANTIDA/IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	382.000,00	210.000,00	130.041,90	34,04	61,92

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	382.000,00	210.000,00	130.041,90	34,04	61,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	382.000,00	210.000,00	130.041,90	34,04	61,92

Ação: 6732 ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

Finalidade: ALIMENTAR OS PRESOS AINDA SOB CUSTÓDIA DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: PRESO ALIMENTADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.000.000,00	75.000,00	28.643,65	0,41	38,19

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.600,00	120,00	10,00	0,62	8,33
	Financeiro	7.000.000,00	75.000,00	28.643,65	0,41	38,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.600,00	120,00	10,00	0,62	8,33
	Financeiro	7.000.000,00	75.000,00	28.643,65	0,41	38,19

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	735.026,00	80.000,00	27.379,00	3,72	34,22
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7.580,00	7.580,00	5.109,00	67,40	67,40
	Financeiro	1.470.026,00	80.000,00	27.379,00	1,86	34,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.580,00	7.580,00	5.109,00	67,40	67,40

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015					

	Financeiro	1.470.026,00	80.000,00	27.379,00	1,86	34,22

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	12.722.069,00	2.379.295,30	1.674.811,71	13,16	70,39
MICORREGIÃO:	Financeiro	12.722.069,00	2.379.295,30	1.674.811,71	13,16	70,39

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE
CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.630.395,00	1.890.000,00	639.344,70	6,01	33,83
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	12.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7,00	1,00	1,00	14,29	100,00
	Financeiro	23.125.395,00	390.000,00	414.087,98	1,79	106,18
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	400.000,00	225.256,72	0,00	56,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	2,00	28,57	28,57
	Financeiro	23.125.395,00	1.890.000,00	639.344,70	2,76	33,83

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.225.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	245.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	245.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	734.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.225.043,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: ACADEMIA IMPLANTADA/MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	735.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	735.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

	Financeiro	735.026,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO/VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.722.379,00	2.193.000,00	749.116,24	5,46	34,16
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	29.100.000,00	1.786.486,15	868.007,63	2,98	48,59

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7.500,00	7.500,00	337,00	4,49	4,49
	Financeiro	42.822.379,00	3.787.486,15	1.425.123,87	3,33	37,63
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	30,00	0,00	3.000,00
	Financeiro	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.500,00	7.502,00	367,00	4,89	4,89
	Financeiro	42.822.379,00	3.979.486,15	1.617.123,87	3,78	40,64

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SOFTWARE / LICENÇA ADQUIRIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.800.000,00	61.000,00	51.908,80	1,08	85,10
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	430.364,59	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015					

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	465,00	100,00	13,00	2,80	13,00
	Financeiro	4.800.000,00	491.364,59	51.908,80	1,08	10,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	465,00	100,00	13,00	2,80	13,00
	Financeiro	4.800.000,00	491.364,59	51.908,80	1,08	10,56

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: CENTRO E UNIDADE POLICIAL MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.000.000,00	11.310.000,00	9.794.213,75	75,34	86,60

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	45,00	45,00	5,00	11,11	11,11
	Financeiro	13.000.000,00	11.310.000,00	9.794.213,75	75,34	86,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	45,00	5,00	11,11	11,11
	Financeiro	13.000.000,00	11.310.000,00	9.794.213,75	75,34	86,60

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	85.707.843,00	17.670.850,74	12.102.591,12	14,12	68,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	85.707.843,00	17.670.850,74	12.102.591,12	14,12	68,49

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Fonte</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	92.725.201,00	52.089.431,76	44.621.203,50	48,12	85,66
Recursos Vinculados do Tesouro	44.780.000,00	3.728.647,40	1.301.165,30	2,91	34,90
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	137.505.201,00	55.818.079,16	45.922.368,80	33,40	82,27

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Microrregião</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	136.280.158,00	53.930.495,16	45.389.528,08	33,31	84,16
50 - METROPOLITANA	0,00	507.584,00	307.584,00	0,00	60,60
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	400.000,00	225.256,72	0,00	56,31
56 - RIO DOCE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	245.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	245.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	734.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	137.505.201,00	55.818.079,16	45.922.368,80	33,40	82,27

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: **45102 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **3745 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0050 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	240.000,00	213.863,19	0,00	89,11

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	240.000,00	213.863,19	0,00	89,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	240.000,00	213.863,19	0,00	89,11

Ação: 0743 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	36.000.000,00	50.600.000,00	50.332.077,32	139,81	99,47

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	36.000.000,00	50.600.000,00	50.332.077,32	139,81	99,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	36.000.000,00	50.600.000,00	50.332.077,32	139,81	99,47

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	56.151.014,00	90.835.000,00	90.755.245,42	161,63	99,91

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	56.151.014,00	90.835.000,00	90.755.245,42	161,63	99,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	56.151.014,00	90.835.000,00	90.755.245,42	161,63	99,91

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	27.479.138,00	23.250.001,00	20.973.512,26	76,33	90,21

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.479.138,00	23.250.001,00	20.973.512,26	76,33	90,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.479.138,00	23.250.001,00	20.973.512,26	76,33	90,21

Ação: 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	251.162.987,00	274.707.704,00	273.750.200,46	108,99	99,65

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.191,00	2.970,00	2.854,00	130,26	96,09
	Financeiro	251.162.987,00	274.707.704,00	273.750.200,46	108,99	99,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.191,00	2.970,00	2.854,00	130,26	96,09
	Financeiro	251.162.987,00	274.707.704,00	273.750.200,46	108,99	99,65

Ação: 2748 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	350.000,00	100.000,00	4.092,00	1,17	4,09

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

00 - ESTADO	Físico	23,00	22,00	1,00	4,35	4,55
	Financeiro	350.000,00	100.000,00	4.092,00	1,17	4,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	22,00	1,00	4,35	4,55
	Financeiro	350.000,00	100.000,00	4.092,00	1,17	4,09

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	371.143.139,00	439.732.705,00	436.028.990,65	117,48	99,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	371.143.139,00	439.732.705,00	436.028.990,65	117,48	99,16

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: ORÇAMENTO FISCAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO	Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	18,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: ATIVIDADE	Esfera: ORÇAMENTO FISCAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: ESTRUTURA OPERACIONAL DESENVOLVIDA

Un. Medida: PERC

Identificador de
Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4741 ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

Finalidade: ALIMENTAR PRESOS SOB CUSTÓDIA DA PCES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PRESO ALIMENTADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de
Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE
CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	250,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3742 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade: PROMOVER AQUISIÇÕES VISANDO A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORATORIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	500,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FORTE:	Financeiro	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45102 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	375.773.139,00	439.732.705,00	436.028.990,65	116,04	99,16
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	375.773.139,00	439.732.705,00	436.028.990,65	116,04	99,16

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	374.623.139,00	439.732.705,00	436.028.990,65	116,39	99,16
50 - METROPOLITANA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	375.773.139,00	439.732.705,00	436.028.990,65	116,04	99,16

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: **45103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.200.000,00	172.800,00	169.920,00	14,16	98,33

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.200.000,00	172.800,00	169.920,00	14,16	98,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.200.000,00	172.800,00	169.920,00	14,16	98,33

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.800.000,00	172.800,00	169.920,00	9,44	98,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.800.000,00	172.800,00	169.920,00	9,44	98,33

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0054 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	5.000,00	224,13	0,00	4,48

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	20,00	100,00	0,00	500,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	224,13	0,00	4,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	20,00	100,00	0,00	500,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	224,13	0,00	4,48

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: ORÇAMENTO FISCAL

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	48.767.644,00	114.767.130,00	114.546.404,98	234,88	99,81

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	48.767.644,00	114.767.130,00	114.546.404,98	234,88	99,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	48.767.644,00	114.767.130,00	114.546.404,98	234,88	99,81

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	300.558.238,00	346.989.378,00	346.961.162,26	115,44	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.558.238,00	346.989.378,00	346.961.162,26	115,44	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.558.238,00	346.989.378,00	346.961.162,26	115,44	99,99

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	65.540.788,00	53.047.853,00	47.788.284,07	72,91	90,09

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	100,00	10.000,00	10.000,00
	Financeiro	65.540.788,00	53.047.853,00	47.788.284,07	72,91	90,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	100,00	10.000,00	10.000,00
	Financeiro	65.540.788,00	53.047.853,00	47.788.284,07	72,91	90,09

Ação: 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	418.814.750,00	618.295.809,00	616.143.251,42	147,12	99,65

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8.000,00	10.000,00	11.000,00	137,50	110,00
	Financeiro	418.814.750,00	618.295.809,00	616.143.251,42	147,12	99,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.000,00	10.000,00	11.000,00	137,50	110,00
	Financeiro	418.814.750,00	618.295.809,00	616.143.251,42	147,12	99,65

Ação: 2759 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	833.691.420,00	1.133.105.170,00	1.125.439.326,86	134,99	99,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	833.691.420,00	1.133.105.170,00	1.125.439.326,86	134,99	99,32

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.742.510,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	72,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.742.510,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	72,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.742.510,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	40.000,00	40.000,00	400,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	40.000,00	400,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	40.000,00	400,00	100,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: FROTA TERCEIRIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	900.000,00	696.229,00	467.224,48	51,91	67,11

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	900,00	150,00	955,00	106,11	636,67
	Financeiro	900.000,00	696.229,00	467.224,48	51,91	67,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	900,00	150,00	955,00	106,11	636,67
	Financeiro	900.000,00	696.229,00	467.224,48	51,91	67,11

Ação: 5752 AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES

Finalidade: RECOMPLETAR O EFETIVO ORGÂNICO DE SEMOVENTES (EQUINOS E CANÍDEOS) DA PMES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: SEMOVENTE ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADQUIRIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.500.000,00	1.023.860,00	1.023.860,00	68,26	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015

R\$

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	271.057,00	244.028,00	60.000,00	22,14	24,59
	Financeiro	1.500.000,00	1.023.860,00	1.023.860,00	68,26	100,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	271.057,00	244.029,00	60.000,00	22,14	24,59
	Financeiro	1.500.000,00	1.023.860,00	1.023.860,00	68,26	100,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: POLICIAL FARDADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	145.000,00	116.990,00	116,99	80,68

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.000,00	500,00	1.058,00	105,80	211,60
	Financeiro	100.000,00	145.000,00	116.990,00	116,99	80,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	500,00	1.058,00	105,80	211,60
	Financeiro	100.000,00	145.000,00	116.990,00	116,99	80,68

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.450.000,00	3.924.003,00	3.673.852,00	253,37	93,63

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.331,00	1.884,00	22.661,00	972,16	1.202,81
	Financeiro	1.450.000,00	3.924.003,00	3.673.852,00	253,37	93,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.331,00	1.884,00	22.661,00	972,16	1.202,81
	Financeiro	1.450.000,00	3.924.003,00	3.673.852,00	253,37	93,63

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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:** ORÇAMENTO 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 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	290.000,00	139.998,24	1.399,98	48,28

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	300,00	300,00	59.968,00	19.989,33	19.989,33
	Financeiro	10.000,00	290.000,00	139.998,24	1.399,98	48,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	59.968,00	19.989,33	19.989,33
	Financeiro	10.000,00	290.000,00	139.998,24	1.399,98	48,28

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	7.222.510,00	6.512.092,00	5.461.924,72	75,62	83,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.222.510,00	6.512.092,00	5.461.924,72	75,62	83,87

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Produto: UNIDADE
CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.010.000,00	690.580,00	543.450,11	53,81	78,69

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	1,00	8,00	400,00	800,00
	Financeiro	1.010.000,00	650.580,00	543.450,11	53,81	83,53
55 - CAPARÃO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	8,00	400,00	400,00
	Financeiro	1.010.000,00	690.580,00	543.450,11	53,81	78,69

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	1.186.353,00	1.120.845,33	560,42	94,48

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	154,00	770,00	770,00
	Financeiro	200.000,00	1.186.353,00	1.120.845,33	560,42	94,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	154,00	770,00	770,00
	Financeiro	200.000,00	1.186.353,00	1.120.845,33	560,42	94,48

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: PARQUE INFORMACIONAL REESTRUTURADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	240.000,00	185.693,00	1.693,00	0,71	0,91

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	240.000,00	185.693,00	1.693,00	0,71	0,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	240.000,00	185.693,00	1.693,00	0,71	0,91

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA MODERNIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	70.000,00	53.777,44	537,77	76,82

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	113,00	11.300,00	11.300,00
	Financeiro	10.000,00	70.000,00	53.777,44	537,77	76,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	113,00	11.300,00	11.300,00
	Financeiro	10.000,00	70.000,00	53.777,44	537,77	76,82

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.460.000,00	2.132.626,00	1.719.765,88	117,79	80,64
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.460.000,00	2.132.626,00	1.719.765,88	117,79	80,64

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	844.173.930,00	1.141.922.688,00	1.132.790.937,46	134,19	99,20
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	844.173.930,00	1.141.922.688,00	1.132.790.937,46	134,19	99,20

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	844.173.930,00	1.141.882.688,00	1.132.790.937,46	134,19	99,20
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	844.173.930,00	1.141.922.688,00	1.132.790.937,46	134,19	99,20

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: **45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

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, BEM COMO ADQUIRIR E INSTALAR O MOBILIÁRIO NECESSÁRIO AO SEU FUNCIONAMENTO.**

Tipo: **PROJETO** **Esfera:** **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **SEGURANÇA PÚBLICA** **Subfunção:** **DEFESA CIVIL**

Produto: **UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA** **Un. Medida:** **UN**

Identificador de Quantidade: **SOMATÓRIO**

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.612.751,00	450.000,00	61.509,09	2,35	13,67
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	300.000,00	36.902,95	0,00	12,30

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	750.000,00	98.412,04	0,00	13,12
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.306.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.306.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.612.751,00	750.000,00	98.412,04	3,77	13,12

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:** **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **SEGURANÇA PÚBLICA** **Subfunção:** **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Produto: **IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO** **Un. Medida:** **UN**

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	623.491,00	112.030,00	21.884,70	3,51	19,53

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15,00	1,00	1,00	6,67	100,00
	Financeiro	623.491,00	112.030,00	21.884,70	3,51	19,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	1,00	1,00	6,67	100,00
	Financeiro	623.491,00	112.030,00	21.884,70	3,51	19,53

Ação: 1767 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA O CBMES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	623.491,00	294.600,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	192.217,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	35,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	623.491,00	394.817,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	623.491,00	486.817,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4763 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Finalidade: ADQUIRIR E MANUTENIR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Caixa	Financeiro	134.673,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.673,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.673,00	576.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO
ADQUIRIDO/EXECUTADO

Un. Medida: PERC

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	508.769,00	286.081,00	52.727,23	10,36	18,43
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	733.000,00	21.936,50	0,00	2,99

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	7,32	7,32	7,32
	Financeiro	508.769,00	1.019.081,00	74.663,73	14,68	7,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	7,32	7,32	7,32
	Financeiro	508.769,00	1.019.081,00	74.663,73	14,68	7,33

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	723.250,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	498.793,00	1.862.000,00	310.172,86	62,18	16,66

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

00 - ESTADO	Físico	2.000,00	2.000,00	330,00	16,50	16,50
	Financeiro	1.222.043,00	1.870.000,00	310.172,86	25,38	16,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	2.000,00	330,00	16,50	16,50
	Financeiro	1.222.043,00	1.870.000,00	310.172,86	25,38	16,59

Ação: 4766 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES

Finalidade: ADQUIRIR CONJUNTO DE UNIFORMES PREVISTOS EM LEI.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: CONJUNTO DE UNIFORME ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	249.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	900,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	249.396,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	900,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	249.396,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4767 AMPLIAÇÃO DO "BOMBEIRO DO FUTURO"

Finalidade: AMPLIAR O PROGRAMA "BOMBEIRO DO FUTURO".

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	271.842,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	271.842,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	271.842,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

FONTE:	Financeiro	6.246.456,00	4.922.928,00	505.133,33	8,09	10,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.246.456,00	4.922.928,00	505.133,33	8,09	10,26

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: 1768 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO CBMES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.246,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.246,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.246,00	1.000,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	369.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	846,00	172,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	369.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	846,00	172,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	369.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						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	370.352,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	370.352,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0056 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	11.846.338,00	16.600.000,00	16.469.401,83	139,03	99,21

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	99,21	99,21	99,21
	Financeiro	11.846.338,00	16.600.000,00	16.469.401,83	139,03	99,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	99,21	99,21	99,21
	Financeiro	11.846.338,00	16.600.000,00	16.469.401,83	139,03	99,21

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.842.676,00	9.800.000,00	9.378.810,11	193,67	95,70

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	95,00	95,00	95,00
	Financeiro	4.842.676,00	9.800.000,00	9.378.810,11	193,67	95,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	95,00	95,00	95,00
	Financeiro	4.842.676,00	9.800.000,00	9.378.810,11	193,67	95,70

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	9.099.366,00	5.295.919,00	4.477.793,60	49,21	84,55
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	400.000,00	72.748,16	0,00	18,19

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.099.366,00	5.695.919,00	4.550.541,76	50,01	79,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.099.366,00	5.695.919,00	4.550.541,76	50,01	79,89

Ação: 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DO CBMES CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	63.480.110,00	92.361.444,00	90.156.342,07	142,02	97,61

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.579,00	1.471,00	1.363,00	86,32	92,66
	Financeiro	63.480.110,00	92.361.444,00	90.156.342,07	142,02	97,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.579,00	1.471,00	1.363,00	86,32	92,66
	Financeiro	63.480.110,00	92.361.444,00	90.156.342,07	142,02	97,61

Ação: 4762 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

<i>Microrregião</i>	<i>Metas</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	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.469,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<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 (%)
FONTE:	Financeiro	89.280.959,00	124.467.363,00	120.555.095,77	135,03	96,86
MICRORREGIÃO:	Financeiro	89.280.959,00	124.467.363,00	120.555.095,77	135,03	96,86

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 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: ESTRUTURA OPERACIONAL DESENVOLVIDA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<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 (%)
Caixa	Financeiro	359.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</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	Físico	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	359.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	359.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<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 (%)
FONTE:	Financeiro	359.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	359.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	95.758.105,00	125.544.074,00	120.618.468,63	125,96	96,08
Recursos Vinculados do Tesouro	498.793,00	3.847.217,00	441.760,47	88,57	11,48
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	96.256.898,00	129.391.291,00	121.060.229,10	125,77	93,56

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	93.644.147,00	129.299.291,00	121.060.229,10	129,28	93,63
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	1.306.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	1.306.376,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	96.256.898,00	129.391.291,00	121.060.229,10	125,77	93,56

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: **45105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA 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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: COMPLEXO HOSPITALAR AMPLIADO/REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: CENTRO INTEGRADO OTIMIZADO E EXPANDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	350.000,00	29.100,00	9.844,53	2,81	33,83

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	350.000,00	29.100,00	9.844,53	2,81	33,83
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
		350.000,00	29.100,00	9.844,53	2,81	33,83

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: COMPLEXO HOSPITALAR MANTIDO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.922.790,00	6.193.938,00	5.418.232,01	49,60	87,48
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	3.800.000,00	7.430.002,18	2.398.883,24	63,13	32,29

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	14.722.790,00	13.623.940,18	7.817.115,25	53,10	57,38
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
		14.722.790,00	13.623.940,18	7.817.115,25	53,10	57,38

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	36,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	36,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PESSOA ATENDIDA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	320.000,00	50.000,00	21.426,88	6,70	42,85

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	84,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	320.000,00	50.000,00	21.426,88	6,70	42,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	84,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	320.000,00	50.000,00	21.426,88	6,70	42,85

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	7,00	700,00	700,00
	Financeiro	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	7,00	700,00	700,00
	Financeiro	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						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	15.762.790,00	13.703.040,18	7.848.386,66	49,79	57,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.762.790,00	13.703.040,18	7.848.386,66	49,79	57,27

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	11.962.790,00	6.273.038,00	5.449.503,42	45,55	86,87
Recursos Vinculados do Tesouro	3.800.000,00	7.430.002,18	2.398.883,24	63,13	32,29
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.762.790,00	13.703.040,18	7.848.386,66	49,79	57,27

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	15.762.790,00	13.703.040,18	7.848.386,66	49,79	57,27
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.762.790,00	13.703.040,18	7.848.386,66	49,79	57,27

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: **45106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

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: **2776 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Finalidade: **GARANTIR, DE FORMA EFETIVA, À SOCIEDADE CAPIXABA, O ACESSO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, INCLUINDO AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS E RECONSTRUTIVAS.**

Tipo: **ATIVIDADE** **Esfera:** **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **SEGURANÇA PÚBLICA** **Subfunção:** **DEFESA CIVIL**

Produto: **UNIDADE MANTIDA** **Un. Medida:** **UN**

Identificador de Quantidade: **ACUMULATIVO**

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	79.713,00	45.546,50	0,00	57,14
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	12.376.889,99	12.376.889,00	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	12.456.602,99	12.422.435,50	0,00	99,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	12.456.602,99	12.422.435,50	0,00	99,73

Ação: **2777 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS**

Finalidade: **ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, INCLUSIVE DE TI, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.**

Tipo: **ATIVIDADE** **Esfera:** **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **SEGURANÇA PÚBLICA** **Subfunção:** **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Produto: **MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO
ADQUIRIDO/EXECUTADO** **Un. Medida:** **PERC**

Identificador de Quantidade: **ACUMULATIVO**

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

		<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO</i>	<i>ANO (%)</i>	<i>ANO (%)</i>
Caixa	Financeiro	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<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	Físico	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<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 (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	12.468.602,99	12.422.435,50	0,00	99,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	12.468.602,99	12.422.435,50	0,00	99,63

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 CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2778 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: ESTRUTURA OPERACIONAL DESENVOLVIDA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<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 (%)
Caixa	Financeiro	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<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	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<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 (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	112.713,00	45.546,50	0,00	40,41
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	12.376.889,99	12.376.889,00	0,00	100,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.489.602,99	12.422.435,50	0,00	99,46

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	12.489.602,99	12.422.435,50	0,00	99,46
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.489.602,99	12.422.435,50	0,00	99,46

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: **45202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INFRAESTRUTURA AMPLIADA/MODERNIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	500.000,00	7.749,81	0,00	1,55

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	7.749,81	0,00	1,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	7.749,81	0,00	1,55

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	5.943.881,00	2.931.511,38	0,00	49,32

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.943.881,00	2.931.511,38	0,00	49,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.943.881,00	2.931.511,38	0,00	49,32

Ação: 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ELABORAR PESQUISAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO EM GERAL E RECOMENDAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ACIDENTES DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	1.531.168,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.531.456,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.531.456,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	7.748.169,00	4.096.457,51	0,00	52,87
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	2.290.852,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.039.021,00	4.096.457,51	0,00	40,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.039.021,00	4.096.457,51	0,00	40,81

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, POR MEIO 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	280.000,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	500.000,00	136.655,10	0,00	27,33

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	136.655,10	0,00	27,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	136.655,10	0,00	27,33

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 VISTORiar 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	18.643.324,00	7.728.560,76	0,00	41,45

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	127.114,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	18.643.324,00	7.728.560,76	0,00	41,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	127.114,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	18.643.324,00	7.728.560,76	0,00	41,45

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 SIMILARES; FISCALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E VISTORiar OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CARTEIRA EXPEDIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	14.907.005,00	8.047.183,92	0,00	53,98

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	185.121,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	14.907.005,00	8.047.183,92	0,00	53,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	185.121,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	14.907.005,00	8.047.183,92	0,00	53,98

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AGENTE CAPACITADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						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	0,00	52.394.687,00	22.948.118,48	0,00	43,80
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	52.394.687,00	22.948.118,48	0,00	43,80

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: 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.

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção:	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto:	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	320.000,00	504,00	0,00	0,16

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	320.000,00	504,00	0,00	0,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	320.000,00	504,00	0,00	0,16

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	320.000,00	504,00	0,00	0,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	320.000,00	504,00	0,00	0,16

Programa:	0800 APOIO ADMINISTRATIVO		
Objetivo:	PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.		
Público Alvo:	ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.		
Diretriz:	NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS		
Tipo:	APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS		
Ação:	0085 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES		
Finalidade:	CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.		
Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	3.600.000,00	1.621.585,98	0,00	45,04

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	3.600.000,00	1.621.585,98	0,00	45,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	3.600.000,00	1.621.585,98	0,00	45,04

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	6.400.000,00	2.835.781,77	0,00	44,31

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	6.400.000,00	2.835.781,77	0,00	44,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	6.400.000,00	2.835.781,77	0,00	44,31

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 1517 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	77.504.507,00	44.445.696,59	0,00	57,35

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	77.504.507,00	44.445.696,59	0,00	57,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	77.504.507,00	44.445.696,59	0,00	57,35

Ação: 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Função:	SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	PESSOAL REMUNERADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	34.570.000,00	14.322.999,42	0,00	41,43

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	34.570.000,00	14.322.999,42	0,00	41,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	34.570.000,00	14.322.999,42	0,00	41,43

Ação:	4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		
Finalidade:	DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção:	COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto:	AÇÃO VEICULADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	5.710.000,00	3.757.355,94	0,00	65,80

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.710.000,00	3.757.355,94	0,00	65,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.710.000,00	3.757.355,94	0,00	65,80

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	128.314.507,00	66.983.419,70	0,00	52,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	128.314.507,00	66.983.419,70	0,00	52,20

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.		

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: FINALÍSTICO

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

Un. Medida: PESSOA

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	4.900.000,00	681.474,25	0,00	13,91

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	2.698,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	4.900.000,00	681.474,25	0,00	13,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2.698,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	4.900.000,00	681.474,25	0,00	13,91

Total do Programa - Ano 2015						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	4.900.000,00	681.474,25	0,00	13,91
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	4.900.000,00	681.474,25	0,00	13,91

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	182.207.174,00	90.613.516,43	0,00	49,73
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	3.822.020,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	186.029.194,00	90.613.516,43	0,00	48,71

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	185.429.194,00	90.613.516,43	0,00	48,87
50 - METROPOLITANA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	186.029.194,00	90.613.516,43	0,00	48,71

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: **45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.000.000,00	1.168.174,00	1.166.940,00	58,35	99,89

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	38,00	27,00	54,00	71,05
	Financeiro	2.000.000,00	1.168.174,00	1.166.940,00	58,35	99,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	38,00	27,00	54,00	71,05
	Financeiro	2.000.000,00	1.168.174,00	1.166.940,00	58,35	99,89

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.100.000,00	1.168.174,00	1.166.940,00	55,57	99,89
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.100.000,00	1.168.174,00	1.166.940,00	55,57	99,89

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	500.000,00	1.249.000,00	894.003,29	178,80	71,58

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	140,00	51,00	102,00	36,43
	Financeiro	500.000,00	1.249.000,00	894.003,29	178,80	71,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	140,00	51,00	102,00	36,43
	Financeiro	500.000,00	1.249.000,00	894.003,29	178,80	71,58

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE
CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.000.000,00	4.221.000,00	899.329,45	89,93	21,31

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	4.221.000,00	899.329,45	89,93	21,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.000.000,00	4.221.000,00	899.329,45	89,93	21,31

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.500.000,00	1.200.000,00	469.481,90	31,30	39,12

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	30,00	50,00	20,00	66,67	40,00
	Financeiro	1.500.000,00	1.200.000,00	469.481,90	31,30	39,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	50,00	20,00	66,67	40,00
	Financeiro	1.500.000,00	1.200.000,00	469.481,90	31,30	39,12

Ação: 4781 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	200.000,00	4.670.500,00	3.302.810,26	1.651,41	70,72

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	50,00	50,00	15,00	30,00	30,00
	Financeiro	200.000,00	4.670.500,00	3.302.810,26	1.651,41	70,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	15,00	30,00	30,00
	Financeiro	200.000,00	4.670.500,00	3.302.810,26	1.651,41	70,72

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.200.000,00	11.340.500,00	5.565.624,90	173,93	49,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.200.000,00	11.340.500,00	5.565.624,90	173,93	49,08

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	5.300.000,00	12.508.674,00	6.732.564,90	127,03	53,82
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.300.000,00	12.508.674,00	6.732.564,90	127,03	53,82

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	5.300.000,00	12.508.674,00	6.732.564,90	127,03	53,82
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.300.000,00	12.508.674,00	6.732.564,90	127,03	53,82

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: **45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA 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: **1019 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR**

Finalidade: EQUIPAR AS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR PARA O DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	205.071,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	205.071,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	205.071,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **1021 AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES**

Finalidade: RECOMPLETAR O EFETIVO ORGÂNICO DE SEMOVENTES (EQUINOS E CANÍDEOS) DA PMES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: SEMOVENTE ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	543.725,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	543.725,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	543.725,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1785 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO

Finalidade: ATUAR NA EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E TREINAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: ARMA ADQUIRIDA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	539.069,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	359,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	539.069,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	359,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	539.069,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1786 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONTARIA

Finalidade: PROPORCIONAR UM POLICIAMENTO OSTENSIVO A CAVALO DE QUALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MONTARIA EQUIPADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: MUNIÇÃO ADQUIRIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	50.000,00	726.123,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	726.123,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	726.123,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2786 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO

Finalidade: DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Função:	SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção:	POLICIAMENTO
Produto:	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	50.000,00	268.986,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	268.986,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	268.986,00	0,00	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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção:	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
Produto:	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	50.000,00	20.000,00	0,00	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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção:	POLICIAMENTO
Produto:	SECRETARIA REESTRUTURADA/MANTIDA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	200.000,00	1.538.958,00	1.518.958,00	759,48	98,70

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	1.649,00	8.245,00	8.245,00
	Financeiro	200.000,00	1.538.958,00	1.518.958,00	759,48	98,70
TOTAL DA AÇÃO:		20,00	20,00	1.649,00	8.245,00	8.245,00
	Financeiro	200.000,00	1.538.958,00	1.518.958,00	759,48	98,70

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: POLÍCIA AMBIENTAL REESTRUTURADA/REEQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.095.569,00	3.632.863,00	1.518.958,00	138,65	41,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.095.569,00	3.632.863,00	1.518.958,00	138,65	41,81

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: 1891 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	15.079.574,84	4.819.542,96	0,00	31,96

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	6,00	0,00	600,00
	Financeiro	0,00	15.079.574,84	4.819.542,96	0,00	31,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	6,00	0,00	600,00
	Financeiro	0,00	15.079.574,84	4.819.542,96	0,00	31,96

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	15.079.574,84	4.819.542,96	0,00	31,96

EXERCÍCIO 2015		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	15.079.574,84	4.819.542,96	0,00	31,96

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	1.095.569,00	18.712.437,84	6.338.500,96	578,56	33,87
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.095.569,00	18.712.437,84	6.338.500,96	578,56	33,87

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	1.072.569,00	18.692.437,84	6.338.500,96	590,96	33,91
50 - METROPOLITANA	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.095.569,00	18.712.437,84	6.338.500,96	578,56	33,87

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: **45903 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO 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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO COMPLEMENTAR GARANTIDO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	200.000,00	616.103,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	617.153,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	617.153,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	200.000,00	617.153,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	200.000,00	617.153,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45903 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	200.000,00	616.103,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	200.000,00	617.153,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	200.000,00	617.153,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	200.000,00	617.153,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: 45904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 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: 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	3.604.162,00	5.850.000,00	2.682.270,66	74,42	45,85

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.604.162,00	50.000,00	2.545.710,18	70,63	5.091,42
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.800.000,00	136.560,48	0,00	2,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.604.162,00	5.850.000,00	2.682.270,66	74,42	45,85

Ação: 1798 AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DE FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA O CBMES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.621.077,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	35,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.621.077,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.621.077,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4797 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Finalidade: ADQUIRIR E MANUTENIR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	436.444,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	436.444,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	436.444,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO ADQUIRIDO/EXECUTADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	361.625,00	275.301,00	231.579,67	64,04	84,12

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	84,00	84,00	84,00
	Financeiro	361.625,00	275.301,00	231.579,67	64,04	84,12

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	100,00	100,00	84,00	84,00	84,00
	<i>Financeiro</i>	361.625,00	275.301,00	231.579,67	64,04	84,12

Ação: 4799 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	407.763,00	196.000,00	146.578,46	35,95	74,78

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	846,00	172,00	184,00	21,75	106,98
	Financeiro	407.763,00	196.000,00	146.578,46	35,95	74,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	846,00	172,00	184,00	21,75	106,98
	Financeiro	407.763,00	196.000,00	146.578,46	35,95	74,78

Ação: 6795 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Finalidade: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS, 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.371.681,00	100.000,00	57.953,84	4,23	57,95

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3.500,00	3.500,00	2.208,00	63,09	63,09
	Financeiro	1.371.681,00	100.000,00	57.953,84	4,23	57,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.500,00	3.500,00	2.208,00	63,09	63,09
	Financeiro	1.371.681,00	100.000,00	57.953,84	4,23	57,95

Ação: 6796 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES

Finalidade: ADQUIRIR CONJUNTO DE UNIFORMES PREVISTOS EM LEI.

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: CONJUNTO DE UNIFORME ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	124.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	450,00	425,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	124.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	450,00	425,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	124.698,00	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	1.870.474,00	1.250.000,00	658.287,16	35,19	52,66

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.000,00	2.000,00	1.053,00	52,65	52,65
	Financeiro	1.870.474,00	1.250.000,00	658.287,16	35,19	52,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	2.000,00	1.053,00	52,65	52,65
	Financeiro	1.870.474,00	1.250.000,00	658.287,16	35,19	52,66

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: ATIVIDADE OTIMIZADA E MODERNIZADA **Un. Medida:** PERC

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
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 do Tesouro	Financeiro	2.154.786,00	3.622.000,00	2.101.097,59	97,51	58,01

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	58,00	58,00	58,00
	Financeiro	2.154.786,00	3.622.000,00	2.101.097,59	97,51	58,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	58,00	58,00	58,00
	Financeiro	2.154.786,00	3.622.000,00	2.101.097,59	97,51	58,01

Total do Programa - Ano 2015						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	11.952.710,00	11.913.301,00	5.877.767,38	49,18	49,34
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.952.710,00	11.913.301,00	5.877.767,38	49,18	49,34

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	11.952.710,00	11.913.301,00	5.877.767,38	49,18	49,34
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.952.710,00	11.913.301,00	5.877.767,38	49,18	49,34

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	11.952.710,00	6.113.301,00	5.741.206,90	48,03	93,91
50 - METROPOLITANA	0,00	5.800.000,00	136.560,48	0,00	2,35
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.952.710,00	11.913.301,00	5.877.767,38	49,18	49,34

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: **45905 FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO**

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: **4792 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS INSTITUIÇÕES POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTINUA DOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SIEPDEC.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AGENTE CAPACITADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	20.053,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	20.053,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	20.053,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	20.053,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	20.053,00	0,00	0,00	0,00

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 CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 2792 COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO

Finalidade: COORDENAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO, ASSISTÊNCIA, RECUPERAÇÃO E MITIGAÇÃO DE EVENTOS DESASTROSOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS, DE FORMA A MANTER OU RESTABELECER A NORMALIDADE SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2793 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

Finalidade: ADQUIRIR OS MATERIAIS E OS EQUIPAMENTOS, ASSIM COMO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO E DO SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SIEPDEC.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2794 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS RELACIONADOS À REDUÇÃO DOS RISCOS DE DESASTRES, COM VISTAS À PRESERVAÇÃO DA MORAL E DA PROTEÇÃO CIVIL E DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						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	68.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Un. **45905 FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	88.053,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	88.053,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	88.053,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	88.053,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Un. Orçamentária: 46101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: IMÓVEL CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	11.950.000,00	2.742.637,00	1.629.700,30	13,64	59,42

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	15,00	15,00	1,00	6,67	6,67
	Financeiro	7.000.000,00	2.242.637,00	1.629.700,30	23,28	72,67
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.050.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	29,00	29,00	1,00	3,45	3,45
	Financeiro	11.950.000,00	2.742.637,00	1.629.700,30	13,64	59,42

Ação: 3804 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	9.436.000,00	2.155.777,00	423.925,75	4,49	19,66
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	100.000.000,00	3.619.223,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.436.000,00	1.755.777,00	423.925,75	1,55	24,14
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	3.629.223,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	7,00	1,00	33,33	14,29
	Financeiro	109.436.000,00	5.775.000,00	423.925,75	0,39	7,34

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.700.000,00	884.451,00	454.440,85	9,67	51,38
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	957.538,00	1.989,00	0,00	0,21

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

	Financeiro	0,00	98.188,00	500,00	0,00	0,51
50 - METROPOLITANA	Físico	5.000,00	5.000,00	350,00	7,00	7,00
	Financeiro	3.150.000,00	1.683.801,00	371.359,25	11,79	22,05
53 - LITORAL SUL	Físico	80,00	80,00	40,00	50,00	50,00
	Financeiro	250.000,00	10.000,00	8.628,10	3,45	86,28
54 - CENTRAL SUL	Físico	260,00	260,00	100,00	38,46	38,46
	Financeiro	250.000,00	10.000,00	15.426,00	6,17	154,26
56 - RIO DOCE	Físico	280,00	280,00	150,00	53,57	53,57
	Financeiro	250.000,00	10.000,00	17.256,20	6,90	172,56
57 - CENTRO OESTE	Físico	360,00	360,00	150,00	41,67	41,67
	Financeiro	400.000,00	10.000,00	27.834,30	6,96	278,34
58 - NORDESTE	Físico	160,00	160,00	50,00	31,25	31,25
	Financeiro	250.000,00	10.000,00	10.284,00	4,11	102,84
59 - NOROESTE	Físico	80,00	80,00	30,00	37,50	37,50
	Financeiro	150.000,00	10.000,00	5.142,00	3,43	51,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.220,00	6.220,00	880,00	14,15	14,15
	Financeiro	4.700.000,00	1.841.989,00	456.429,85	9,71	24,78

Ação: 3806 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	670.000,00	3.460.000,00	3.360.000,00	501,49	97,11
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	60,00	55,00	50,00	83,33	90,91
	Financeiro	750.000,00	3.460.000,00	3.360.000,00	448,00	97,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	55,00	50,00	83,33	90,91
	Financeiro	750.000,00	3.460.000,00	3.360.000,00	448,00	97,11

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Caixa	Financeiro	1.010.000,00	723.360,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.100.000,00	723.360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.100.000,00	723.360,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA ESTRUTURADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	650.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	650.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	650.000,00	1.000,00	0,00	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.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	650.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	650.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	650.000,00	1.000,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADQUIRIDA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	1.100.000,00	3.939.385,00	2.550.193,54	231,84	64,74

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.100.000,00	3.939.385,00	2.550.193,54	231,84	64,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.100.000,00	3.939.385,00	2.550.193,54	231,84	64,74

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
<i>Fonte</i>	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	Financeiro	97.089.577,00	117.617.835,43	96.454.419,43	99,35	82,01
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	172.000,00	99.778,91	0,00	58,01

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	9.500.000,00	132.246,95	0,00	1,39
50 - METROPOLITANA	Físico	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00
	Financeiro	65.089.577,00	74.217.635,43	66.262.577,32	101,80	89,28
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.000.000,00	2.710.000,00	1.822.649,54	60,75	67,26
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

	Financeiro	3.500.000,00	3.470.000,00	5.395.207,88	154,15	155,48
56 - RIO DOCE	Físico	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.500.000,00	9.840.000,00	7.655.316,78	90,06	77,80
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.500.000,00	11.773.500,00	10.722.714,99	102,12	91,07
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.500.000,00	4.610.000,00	3.325.581,45	95,02	72,14
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.000.000,00	1.668.700,00	1.237.903,43	41,26	74,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	27,00	27,00	27,00	100,00	100,00
	Financeiro	97.089.577,00	117.789.835,43	96.554.198,34	99,45	81,97

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	55.700.000,00	29.662.920,13	27.854.571,57	50,01	93,90

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	11.000.000,00	3.436.803,13	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	17.700.000,00	11.918.022,00	12.843.931,04	72,56	107,77
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	18.000.000,00	14.308.095,00	15.010.640,53	83,39	104,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	3,00	60,00	60,00
	Financeiro	55.700.000,00	29.662.920,13	27.854.571,57	50,01	93,90

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ATIVIDADE REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Caixa	Financeiro	300.000,00	2.449.452,00	2.019.855,32	673,29	82,46
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	2.000.000,00	250.000,00	2.690,98	0,13	1,08

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	125,00	125,00	50,00	40,00	40,00
	Financeiro	2.300.000,00	2.699.452,00	2.022.546,30	87,94	74,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	125,00	50,00	40,00	40,00
	Financeiro	2.300.000,00	2.699.452,00	2.022.546,30	87,94	74,92

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	285.425.577,00	168.636.578,56	134.851.565,65	47,25	79,97
MICRORREGIÃO:	Financeiro	285.425.577,00	168.636.578,56	134.851.565,65	47,25	79,97

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.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	700.000,00	161.838,84	142.768,80	20,40	88,22

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	700.000,00	161.838,84	142.768,80	20,40	88,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	700.000,00	161.838,84	142.768,80	20,40	88,22

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.

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	DIREITOS DA CIDADANIA	Subfunção:	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produto:	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	800.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	800.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.500.000,00	170.838,84	142.768,80	9,52	83,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.500.000,00	170.838,84	142.768,80	9,52	83,57

Programa:	0800 APOIO ADMINISTRATIVO		
Objetivo:	PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.		
Público Alvo:	ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.		
Diretriz:	NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS		
Tipo:	APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS		
Ação:	0060 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES		
Finalidade:	CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.		
Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	DIREITOS DA CIDADANIA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	952,00	951,16	0,00	99,91

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	952,00	951,16	0,00	99,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	952,00	951,16	0,00	99,91

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	9.200.000,00	14.451.776,00	14.451.775,43	157,08	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.200.000,00	14.451.776,00	14.451.775,43	157,08	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.200.000,00	14.451.776,00	14.451.775,43	157,08	100,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	16.600.000,00	20.576.940,60	15.867.300,82	95,59	77,11

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	16.600.000,00	20.576.940,60	15.867.300,82	95,59	77,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	16.600.000,00	20.576.940,60	15.867.300,82	95,59	77,11

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	130.357.373,00	166.547.941,59	166.460.173,28	127,70	99,95

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.965,00	2.965,00	2.965,00	100,00	100,00
	Financeiro	130.357.373,00	166.547.941,59	166.460.173,28	127,70	99,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.965,00	2.965,00	2.965,00	100,00	100,00
	Financeiro	130.357.373,00	166.547.941,59	166.460.173,28	127,70	99,95

Ação: 6805 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.300.000,00	200.000,00	52.846,28	4,07	26,42

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	80,00	70,00	18,00	22,50	25,71
	Financeiro	1.300.000,00	200.000,00	52.846,28	4,07	26,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	70,00	18,00	22,50	25,71
	Financeiro	1.300.000,00	200.000,00	52.846,28	4,07	26,42

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	157.457.373,00	201.777.610,19	196.833.046,97	125,01	97,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	157.457.373,00	201.777.610,19	196.833.046,97	125,01	97,55

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**

Un. **46101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Fonte</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
Caixa	342.212.950,00	365.586.266,59	331.722.922,53	96,93	90,74
Recursos Vinculados do Tesouro	102.170.000,00	4.998.761,00	104.458,89	0,10	2,09
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	444.382.950,00	370.585.027,59	331.827.381,42	74,67	89,54

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Microrregião</i>	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO / PREVISTO</u>	<u>REALIZADO / AUTORIZADO</u>
	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO (%)</u>	<u>ANO (%)</u>
00 - ESTADO	165.507.373,00	222.370.834,03	205.041.302,56	123,89	92,21
50 - METROPOLITANA	113.675.577,00	83.336.653,56	68.687.562,62	60,42	82,42
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	3.600.000,00	2.920.000,00	1.831.277,64	50,87	62,71
54 - CENTRAL SUL	22.500.000,00	15.568.022,00	18.254.564,92	81,13	117,26
55 - CAPARAÓ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	9.850.000,00	13.579.223,00	7.672.572,98	77,89	56,50
57 - CENTRO OESTE	103.300.000,00	11.883.500,00	10.750.549,29	10,41	90,47
58 - NORDESTE	22.450.000,00	19.128.095,00	18.346.505,98	81,72	95,91
59 - NOROESTE	3.500.000,00	1.788.700,00	1.243.045,43	35,52	69,49
TOTAL	444.382.950,00	370.585.027,59	331.827.381,42	74,67	89,54

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: **46201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO**

Programa: **0014 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI**

Objetivo: FORTALECER A CULTURA DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE, ROMPENDO COM O MODELO CORRECIONAL 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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.422.611,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.422.611,00	2.932,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.422.611,00	2.932,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **2816 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS**

Finalidade: DAR ASSISTÊNCIA AOS JOVENS COM AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, NO SEIO SÓCIO FAMILIAR, ASSESSORANDO E SUPERVISIONANDO OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015	R\$

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.374.905,00	740.184,36	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	24.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5.887,00	4.529,00	362,00	6,15	7,99
	Financeiro	4.399.845,00	740.184,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.887,00	4.529,00	362,00	6,15	7,99
	Financeiro	4.399.845,00	740.184,36	0,00	0,00	0,00

Ação: 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE

Finalidade: OFERECER ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.689.885,00	2.484.376,00	2.180.919,26	59,11	87,79

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	40,00	60,00	497,00	1.242,50	828,33
	Financeiro	3.689.885,00	2.484.376,00	2.180.919,26	59,11	87,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	60,00	497,00	1.242,50	828,33
	Financeiro	3.689.885,00	2.484.376,00	2.180.919,26	59,11	87,79

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: EGRESSO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.299,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u>	<u>AUTORIZADO - LOA</u>	<u>REALIZADO - LOA</u>	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	90,00	75,00	53,00	58,89	70,67
	Financeiro	12.299,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	75,00	53,00	58,89	70,67
	Financeiro	12.299,00	1.000,00	0,00	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: AÇÃO APOIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	24.599,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	24.599,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	24.599,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	20.549.239,00	3.228.502,36	2.180.919,26	10,61	67,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.549.239,00	3.228.502,36	2.180.919,26	10,61	67,55

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Produto: PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENDIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.000.000,00	5.174.317,64	4.971.091,83	124,28	96,07

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	56,00	56,00	53,00	94,64	94,64
	Financeiro	4.000.000,00	5.174.317,64	4.971.091,83	124,28	96,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	56,00	56,00	53,00	94,64	94,64
	Financeiro	4.000.000,00	5.174.317,64	4.971.091,83	124,28	96,07

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CRIANÇA ATENDIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.082.366,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.082.366,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.082.366,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.082.366,00	5.175.317,64	4.971.091,83	97,81	96,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.082.366,00	5.175.317,64	4.971.091,83	97,81	96,05

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.

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE APARELHADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	222.139,00	431.597,00	223.350,88	100,55	51,75

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	222.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	5,00	1,00	0,00	20,00
	Financeiro	0,00	431.597,00	223.350,88	0,00	51,75
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	222.139,00	431.597,00	223.350,88	100,55	51,75

Ação: **1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO**

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO REGIONALIZADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	24.895.221,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

54 - CENTRAL SUL	Físico	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.395.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.500.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	24.895.221,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1816 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Finalidade: MODERNIZAR E FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: GESTÃO MODERNIZADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	61.498,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	61.498,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	61.498,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 3813 CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (CIASE)

Finalidade: CONSTRUIR/REFORMAR CENTROS INTEGRADOS DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO/REFORMADO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	8.753.207,00	970.600,00	932.041,99	10,65	96,03

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.753.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	968.100,00	932.041,99	0,00	96,28
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	8.753.207,00	970.600,00	932.041,99	10,65	96,03

Ação: 3814 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES, PARA MAIOR ADAPTAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE E PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE VAGAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.239.596,00	512.383,84	0,00	41,33

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	12,00	0,00	600,00
	Financeiro	0,00	1.239.596,60	512.383,84	0,00	41,33
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	-3.999,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	7,00	12,00	0,00	171,43
	Financeiro	0,00	1.239.596,00	512.383,84	0,00	41,33

Ação: 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: GARANTIR, POR MEIO DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E DIGNIDADE AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO À CIDADANIA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de
Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	22.726.151,00	17.819.646,51	0,00	78,41

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	11,00	105,00	0,00	954,55
	Financeiro	0,00	11.454.073,00	12.388.554,42	0,00	108,16
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	2,00	24,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	5.745.222,00	2.197.493,97	0,00	38,25
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	2,00	24,00	0,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	5.526.856,00	3.233.598,12	0,00	58,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	15,00	153,00	0,00	1.020,00
	Financeiro	0,00	22.726.151,00	17.819.646,51	0,00	78,41

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	33.932.065,00	25.517.954,00	19.487.423,22	57,43	76,37
MICRORREGIÃO:	Financeiro	33.932.065,00	25.517.954,00	19.487.423,22	57,43	76,37

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:** 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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO**Un. Medida:** PESSOAIdentificador de
Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	187.047,00	271.996,00	247.913,11	132,54	91,15

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	21,00	105,00	105,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

	Financeiro	187.047,00	271.996,00	247.913,11	132,54	91,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	21,00	105,00	105,00
	Financeiro	187.047,00	271.996,00	247.913,11	132,54	91,15

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	187.047,00	271.996,00	247.913,11	132,54	91,15
MICRORREGIÃO:	Financeiro	187.047,00	271.996,00	247.913,11	132,54	91,15

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	98.397,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	550.721,00	533.098,57	0,00	96,80

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.300,00	1.300,00	202,00	15,54	15,54
	Financeiro	98.397,00	560.721,00	533.098,57	541,78	95,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.300,00	1.300,00	202,00	15,54	15,54
	Financeiro	98.397,00	560.721,00	533.098,57	541,78	95,07

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	98.397,00	580.721,00	533.098,57	541,78	91,80
MICRORREGIÃO:	Financeiro	98.397,00	580.721,00	533.098,57	541,78	91,80

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0063 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	3,71	0,00	0,04

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	3,71	0,00	0,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

	Financeiro	0,00	10.000,00	3,71	0,00	0,04

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.740.949,00	2.857.780,00	2.857.778,52	76,39	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	343,00	343,00	343,00
	Financeiro	3.740.949,00	2.857.780,00	2.857.778,52	76,39	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	343,00	343,00	343,00
	Financeiro	3.740.949,00	2.857.780,00	2.857.778,52	76,39	100,00

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	5.059.271,00	4.902.406,42	0,00	96,90

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	31,00	0,00	31,00
	Financeiro	0,00	5.059.271,00	4.902.406,42	0,00	96,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	31,00	0,00	31,00
	Financeiro	0,00	5.059.271,00	4.902.406,42	0,00	96,90

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.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	8.173.520,00	6.386.403,00	5.389.231,77	65,94	84,39
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	461,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	0,00	18.839,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.173.981,00	6.407.308,00	5.389.231,77	65,93	84,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.173.981,00	6.407.308,00	5.389.231,77	65,93	84,11

Ação: 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	47.187.119,00	76.213.478,00	76.052.984,82	161,17	99,79

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.746,00	1.746,00	1.701,00	97,42	97,42
	Financeiro	47.187.119,00	76.213.478,00	76.052.984,82	161,17	99,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.746,00	1.746,00	1.701,00	97,42	97,42
	Financeiro	47.187.119,00	76.213.478,00	76.052.984,82	161,17	99,79

Ação: 3812 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS.

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	79.214,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	79.214,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	79.214,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4814 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	245.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	245.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	245.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4819 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	57.390,00	17.945,88	0,00	31,27

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</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	Físico	0,00	1,00	15,00	0,00	1.500,00
	Financeiro	0,00	57.390,00	17.945,88	0,00	31,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	15,00	0,00	1.500,00
	Financeiro	0,00	57.390,00	17.945,88	0,00	31,27

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	<i>Programação</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 (%)
FONTE:	Financeiro	59.427.255,00	90.635.227,00	89.220.351,12	150,13	98,44
MICRORREGIÃO:	Financeiro	59.427.255,00	90.635.227,00	89.220.351,12	150,13	98,44

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**

Un. **46201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	119.250.968,00	124.836.160,00	116.107.698,54	97,36	93,01
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	25.401,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	571.492,00	533.098,57	0,00	93,28
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	119.276.369,00	125.409.718,00	116.640.797,11	97,79	93,01

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	94.381.148,00	100.041.764,00	97.153.373,89	102,94	97,11
50 - METROPOLITANA	0,00	14.093.365,60	14.056.331,13	0,00	99,74
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	12.395.221,00	5.746.722,00	2.197.493,97	17,73	38,24
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	12.500.000,00	5.528.366,00	3.233.598,12	25,87	58,49
57 - CENTRO OESTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	-3.999,60	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	119.276.369,00	125.409.718,00	116.640.797,11	97,79	93,01

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: 46202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIÇO MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	16,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	714.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	714.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	719.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	719.175,00	0,00	0,00	0,00	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: 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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.		
Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	DIREITOS DA CIDADANIA	Subfunção:	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Produto:	UNIDADE EQUIPADA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	170.000,00	0,00	0,00	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:	1827 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
Finalidade:	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.					
Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL			
Função:	DIREITOS DA CIDADANIA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Produto:	CONCURSO REALIZADO	Un. Medida:	UN			

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0064 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0823 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.000,00	21.000,00	5.434,26	108,69	25,88

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00
	Financeiro	5.000,00	21.000,00	5.434,26	108,69	25,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00
	Financeiro	5.000,00	21.000,00	5.434,26	108,69	25,88

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Produto:	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	1825 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA					
Finalidade:	ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.					
Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL			
Função:	DIREITOS DA CIDADANIA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Produto:	VEÍCULO ADQUIRIDO	Un. Medida:	UN			
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO					

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	1826 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS					
Finalidade:	GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.					
Tipo:	PROJETO	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL			
Função:	DIREITOS DA CIDADANIA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Produto:	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	Un. Medida:	UN			
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO					

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	3.183.337,00	1.050.363,00	967.203,54	30,38	92,08
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	2.000,00	4.394,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.185.337,00	1.054.757,00	967.203,54	30,36	91,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.185.337,00	1.054.757,00	967.203,54	30,36	91,70

Ação: 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.056.434,00	1.934.868,00	1.539.555,50	74,87	79,57

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	58,00	58,00	78,00	134,48	134,48
	Financeiro	2.056.434,00	1.934.868,00	1.539.555,50	74,87	79,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	58,00	58,00	78,00	134,48	134,48

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

	Financeiro	2.056.434,00	1.934.868,00	1.539.555,50	74,87	79,57

Ação: 2829 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<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 (%)
Caixa	Financeiro	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<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	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<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 (%)
FONTE:	Financeiro	5.391.771,00	3.031.625,00	2.512.193,30	46,59	82,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.391.771,00	3.031.625,00	2.512.193,30	46,59	82,87

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**

Un. **46202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	6.306.771,00	3.027.231,00	2.512.193,30	39,83	82,99
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	5.175,00	4.394,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.311.946,00	3.031.625,00	2.512.193,30	39,80	82,87

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	6.311.946,00	3.031.625,00	2.512.193,30	39,80	82,87
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.311.946,00	3.031.625,00	2.512.193,30	39,80	82,87

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	610.585,00	610.000,00	0,00	99,90
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	6.009.000,00	9.995.711,44	9.795.267,00	163,01	97,99

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	800,00	1.000,00	1.200,00	150,00	120,00
	Financeiro	6.009.000,00	10.606.296,44	10.405.267,00	173,16	98,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	800,00	1.000,00	1.200,00	150,00	120,00
	Financeiro	6.009.000,00	10.606.296,44	10.405.267,00	173,16	98,10

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	6.009.000,00	10.606.296,44	10.405.267,00	173,16	98,10
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.009.000,00	10.606.296,44	10.405.267,00	173,16	98,10

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**

Un. **46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	610.585,00	610.000,00	0,00	99,90
Recursos Vinculados do Tesouro	6.009.000,00	9.995.711,44	9.795.267,00	163,01	97,99
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.009.000,00	10.606.296,44	10.405.267,00	173,16	98,10

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	6.009.000,00	10.606.296,44	10.405.267,00	173,16	98,10
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.009.000,00	10.606.296,44	10.405.267,00	173,16	98,10

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: **46903 FUNDO PENITENCIÁRIO 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	82.500,00	150.000,00	1.812,77	2,20	1,21

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	82.500,00	151.107,00	1.812,77	2,20	1,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	82.500,00	151.107,00	1.812,77	2,20	1,20

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	82.500,00	151.107,00	1.812,77	2,20	1,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	82.500,00	151.107,00	1.812,77	2,20	1,20

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**

Un. **46903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	82.500,00	150.000,00	1.812,77	2,20	1,21
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	82.500,00	151.107,00	1.812,77	2,20	1,20

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	82.500,00	151.107,00	1.812,77	2,20	1,20
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	82.500,00	151.107,00	1.812,77	2,20	1,20

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	410.000,00	1.444.182,00	94.370,01	23,02	6,53

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	16,00	16,00	1,00	6,25	6,25
	Financeiro	410.000,00	1.444.182,00	94.370,01	23,02	6,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	1,00	6,25	6,25
	Financeiro	410.000,00	1.444.182,00	94.370,01	23,02	6,53

Ação: **3846 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PRO-MÓVEL (DEFESA DO CONSUMIDOR ITINERANTE)**

Finalidade: AMPLIAR E MANTER O SERVIÇO ITINERANTE DO PROCON/ES, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM MAIOR RAPIDEZ E A CONSCIENTIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SERVIÇO MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	410.000,00	1.474.182,00	94.370,01	23,02	6,40
MICRORREGIÃO:	Financeiro	410.000,00	1.474.182,00	94.370,01	23,02	6,40

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: 3847 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAÇÃO, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	155.000,00	200.000,00	125.505,82	80,97	62,75

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	6,00	3,00	60,00	50,00
	Financeiro	155.000,00	200.000,00	125.505,82	80,97	62,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	6,00	3,00	60,00	50,00
	Financeiro	155.000,00	200.000,00	125.505,82	80,97	62,75

Ação: 3848 APOIO A AQUISIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS PROCON'S

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIOS, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE EQUIPADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	155.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	155.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	155.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	310.000,00	600.000,00	125.505,82	40,49	20,92
MICRORREGIÃO:	Financeiro	310.000,00	600.000,00	125.505,82	40,49	20,92

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: 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	202.312,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	202.312,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	202.312,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4846 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

EXERCÍCIO 2015	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	160.000,00	18.039,92	0,00	11,27

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	160.000,00	18.039,92	0,00	11,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	160.000,00	18.039,92	0,00	11,27

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	352.312,00	190.000,00	18.039,92	5,12	9,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	352.312,00	190.000,00	18.039,92	5,12	9,49

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**

Un. **46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	1.202.312,00	2.464.182,00	237.915,75	19,79	9,65
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.202.312,00	2.464.182,00	237.915,75	19,79	9,65

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	1.202.312,00	2.464.182,00	237.915,75	19,79	9,65
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.202.312,00	2.464.182,00	237.915,75	19,79	9,65

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES

Un. Orçamentária: 47101 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	204.838,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	5.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	38.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	26.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	204.838,00	650.000,00	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:** ORÇAMENTO 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 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.500.000,00	5.338.163,00	2.551.245,27	56,69	47,79
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	3.188.365,71	1.480.851,42	0,00	46,45

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	260,00	2.660,00	0,00	1.023,08
	Financeiro	0,00	7.588.337,50	3.532.067,08	0,00	46,55
50 - METROPOLITANA	Físico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.000,00	938.191,21	500.029,61	133,34	53,30
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.000,00	260,00	2.660,00	44,33	1.023,08
	Financeiro	4.500.000,00	8.526.528,71	4.032.096,69	89,60	47,29

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 HOMOFÓBICA; 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	200.000,00	1.215.587,00	202.100,52	101,05	16,63
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	215.446,05	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.000,00	1.067.446,05	202.100,52	2.526,26	18,93
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	20.000,00	363.587,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	200.000,00	1.431.033,05	202.100,52	101,05	14,12

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	51.209,00	221.770,00	211.770,00	413,54	95,49
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	952.743,20	952.743,20	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	51.209,00	1.174.513,20	1.164.513,20	2.274,04	99,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	51.209,00	1.174.513,20	1.164.513,20	2.274,04	99,15

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	4.956.047,00	11.782.074,96	5.398.710,41	108,93	45,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.956.047,00	11.782.074,96	5.398.710,41	108,93	45,82

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: 2055 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DE 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 4869 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	20.483,00	650.000,45	70.584,00	344,60	10,86

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	5,00	4,00	400,00	80,00
	Financeiro	20.483,00	650.000,45	70.584,00	344,60	10,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	5,00	4,00	400,00	80,00
	Financeiro	20.483,00	650.000,45	70.584,00	344,60	10,86

Ação: 6855 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DE 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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: 6864 GESTÃO DO NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E INFORMAÇÃO - NAGI

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DAS POLÍTICAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INFORMAÇÃO PRODUZIDA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	30.724,00	662.000,45	70.584,00	229,74	10,66
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.724,00	662.000,45	70.584,00	229,74	10,66

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: 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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0087 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0856 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO 2015	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	445.635,00	400.000,00	334.426,62	75,04	83,61

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	114,00	100,00	100,00	87,72
	Financeiro	445.635,00	400.000,00	334.426,62	75,04	83,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	114,00	100,00	100,00	87,72
	Financeiro	445.635,00	400.000,00	334.426,62	75,04	83,61

Ação: 2855 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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.657.251,00	6.437.595,26	4.508.907,42	67,73	70,04

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.657.251,00	6.437.595,26	4.508.907,42	67,73	70,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.657.251,00	6.437.595,26	4.508.907,42	67,73	70,04

Ação: 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.638.118,00	5.315.642,00	4.677.559,17	70,47	88,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	114,00	120,00	120,00	105,26
	Financeiro	6.638.118,00	5.315.642,00	4.677.559,17	70,47	88,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	114,00	120,00	120,00	105,26
	Financeiro	6.638.118,00	5.315.642,00	4.677.559,17	70,47	88,00

Ação: 4867 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.241,00	500.000,00	37.243,54	363,67	7,45

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	2,00	8,00	800,00	400,00
	Financeiro	10.241,00	500.000,00	37.243,54	363,67	7,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	8,00	800,00	400,00
	Financeiro	10.241,00	500.000,00	37.243,54	363,67	7,45

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	13.751.245,00	12.653.237,26	9.558.136,75	69,51	75,54
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.751.245,00	12.653.237,26	9.558.136,75	69,51	75,54

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

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Ação: **1025 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DE 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 A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.**

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **1026 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS**

Finalidade: **REPASSAR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.**

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	185.100,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARÃO	Físico	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	185.100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1863 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DE 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 A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARÃO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1864 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: REPASSAR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1909 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E APARELHAR OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, TAIS COMO COZINHAS COMUNITÁRIAS, RESTAURANTES POPULARES, BANCOS DE ALIMENTOS E UNIDADES DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: EQUIPAMENTO ENTREGUE **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	373.400,10	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	373.400,10	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	373.400,10	0,00	0,00	0,00

Ação: 2969 SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: IMPLEMENTAR E FORTALECER OS COMPONENTES DO SISAN, PROVENDO MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA INTERSECRETARIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CAISAN/ES E CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CONSEAN/ES

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: SISTEMA GERENCIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: -

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	116.399,00	75.858,20	0,00	65,17
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	115.083,40	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	8,00	0,00	800,00
	Financeiro	0,00	231.482,40	75.858,20	0,00	32,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	8,00	0,00	800,00
	Financeiro	0,00	231.482,40	75.858,20	0,00	32,77

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Caixa	Financeiro	10.241,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	10.241,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: PESSOA BENEFICIADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.087.180,00	45.213,74	11.351,33	1,04	25,11
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	226.204,03	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	80,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	83.980,00	271.417,77	11.351,33	13,52	4,18
50 - METROPOLITANA	Físico	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	1.087.180,00	271.417,77	11.351,33	1,04	4,18

Total do Programa - Ano 2015						R\$
Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	

EXERCÍCIO 2015		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.101.517,00	1.158.700,27	87.209,53	7,92	7,53
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.101.517,00	1.158.700,27	87.209,53	7,92	7,53

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES

Un. Orçamentária: 47101 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	19.849.774,00	21.184.770,45	12.681.046,07	63,89	59,86
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	5.071.242,49	2.433.594,62	0,00	47,99
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.849.774,00	26.256.012,94	15.114.640,69	76,15	57,57

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	13.952.852,00	23.998.634,63	14.614.611,08	104,74	60,90
50 - METROPOLITANA	516.757,00	2.115.578,31	500.029,61	96,76	23,64
51 - CENTRAL SERRANA	489.757,00	200,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	489.757,00	200,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	489.757,00	200,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	484.757,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	480.757,00	200,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	499.757,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	976.352,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	979.514,00	200,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	489.757,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.849.774,00	26.256.012,94	15.114.640,69	76,15	57,57

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: **47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO, REFORMADO E APARELHADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	4.000.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	308.800,00	0,00	0,00	0,00	
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	307.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	307.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	307.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	307.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	307.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	307.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	307.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	615.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	615.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	307.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	4.000.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO, REFORMADO E APARELHADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.100.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000,00	3.955.059,44	1.480.505,54	74.025,28	37,43

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	128.000,00	24.000,00	0,00	18,75
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	17,00	1.700,00	1.700,00
	Financeiro	174,00	1.884.690,00	712.665,32	409.577,77	37,81
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	166,00	122.020,00	108.000,00	65.060,24	88,51
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	6,00	600,00	600,00
	Financeiro	166,00	104.020,00	65.624,99	39.533,13	63,09
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	166,00	40.020,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	166,00	164.820,00	99.755,93	60.093,93	60,52
55 - CAPARÃO	Físico	1,00	1,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	166,00	173.620,00	19.999,95	12.048,16	11,52
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	166,00	240.628,00	53.983,20	32.520,00	22,43
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	5,00	250,00	250,00
	Financeiro	332,00	366.020,00	257.300,00	77.500,00	70,30
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	332,00	659.201,44	93.727,15	28.231,07	14,22
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	166,00	72.020,00	45.449,00	27.378,92	63,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	47,00	391,67	391,67
	Financeiro	2.000,00	3.955.059,44	1.480.505,54	74.025,28	37,43

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	2.000,00	413.100,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	174,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	166,00	20,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	166,00	104.010,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	166,00	10,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	166,00	40.010,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARÃO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

	Financeiro	166,00	10,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	166,00	40.010,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	332,00	10,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	332,00	156.010,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	166,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000,00	413.100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA**

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.259.712,00	16.600.000,00	14.487.507,69	1.150,07	87,27

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	34.000,00	28.610,00	0,00	84,15
	Financeiro	0,00	13.100.000,00	11.297.507,69	0,00	86,24
50 - METROPOLITANA	Físico	1.870,00	2.450,00	910,00	48,66	37,14
	Financeiro	104.976,00	350.000,00	490.000,00	466,77	140,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1.870,00	850,00	635,00	33,96	74,71
	Financeiro	104.976,00	350.000,00	170.000,00	161,94	48,57
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1.870,00	1.200,00	756,00	40,43	63,00
	Financeiro	104.976,00	350.000,00	270.000,00	257,20	77,14
53 - LITORAL SUL	Físico	1.870,00	1.350,00	500,00	26,74	37,04
	Financeiro	104.976,00	350.000,00	270.000,00	257,20	77,14
54 - CENTRAL SUL	Físico	1.870,00	1.550,00	705,00	37,70	45,48
	Financeiro	104.976,00	350.000,00	310.000,00	295,31	88,57
55 - CAPARAÔ	Físico	1.870,00	1.850,00	833,00	44,55	45,03
	Financeiro	104.976,00	350.000,00	400.000,00	381,04	114,29
56 - RIO DOCE	Físico	1.870,00	1.350,00	630,00	33,69	46,67
	Financeiro	104.976,00	350.000,00	270.000,00	257,20	77,14
57 - CENTRO OESTE	Físico	3.740,00	1.900,00	728,00	19,47	38,32
	Financeiro	209.952,00	350.000,00	410.000,00	195,28	117,14
58 - NORDESTE	Físico	3.740,00	1.800,00	830,00	22,19	46,11
	Financeiro	209.952,00	350.000,00	360.000,00	171,47	102,86
59 - NOROESTE	Físico	1.870,00	1.200,00	500,00	26,74	41,67
	Financeiro	104.976,00	350.000,00	240.000,00	228,62	68,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22.440,00	49.500,00	35.637,00	158,81	71,99
	Financeiro	1.259.712,00	16.600.000,00	14.487.507,69	1.150,07	87,27

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 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Produto:	PESSOA BENEFICIADA	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	7.414.303,00	13.974.218,56	12.820.200,00	172,91	91,74

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	36.818,56	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	288,00	2.320,00	1.435,00	498,26	61,85
	Financeiro	617.865,00	6.237.400,00	4.727.400,00	765,12	75,79
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	285,00	60,00	60,00	21,05	100,00
	Financeiro	617.858,00	300.000,00	239.400,00	38,75	79,80
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	285,00	180,00	180,00	63,16	100,00
	Financeiro	617.858,00	300.000,00	558.600,00	90,41	186,20
53 - LITORAL SUL	Físico	285,00	280,00	275,00	96,49	98,21
	Financeiro	617.858,00	300.000,00	877.800,00	142,07	292,60
54 - CENTRAL SUL	Físico	285,00	700,00	531,00	186,32	75,86
	Financeiro	617.858,00	300.000,00	1.464.600,00	237,04	488,20
55 - CAPARAÓ	Físico	285,00	340,00	400,00	140,35	117,65
	Financeiro	617.858,00	966.960,00	1.037.400,00	167,90	107,28
56 - RIO DOCE	Físico	285,00	360,00	296,00	103,86	82,22
	Financeiro	617.858,00	966.960,00	1.014.000,00	164,12	104,86
57 - CENTRO OESTE	Físico	570,00	460,00	390,00	68,42	84,78
	Financeiro	1.235.716,00	966.960,00	1.145.400,00	92,69	118,45
58 - NORDESTE	Físico	570,00	540,00	350,00	61,40	64,81
	Financeiro	1.235.716,00	966.960,00	877.800,00	71,04	90,78
59 - NOROESTE	Físico	285,00	300,00	300,00	105,26	100,00
	Financeiro	617.858,00	2.632.160,00	877.800,00	142,07	33,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.423,00	5.660,00	4.217,00	123,20	74,51
	Financeiro	7.414.303,00	13.974.218,56	12.820.200,00	172,91	91,74

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.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Produto:	PESSOA BENEFICIADA	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	6.652.113,00	15.279.540,00	13.899.592,15	208,95	90,97

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

	Financeiro	0,00	410.400,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	12,00	4.318,00	6.357,00	52.975,00	147,22
	Financeiro	554.351,00	6.166.500,00	6.803.008,96	1.227,20	110,32
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	12,00	310,00	641,00	5.341,67	206,77
	Financeiro	554.342,00	966.960,00	314.473,38	56,73	32,52
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	12,00	444,00	513,00	4.275,00	115,54
	Financeiro	554.342,00	966.960,00	576.880,43	104,07	59,66
53 - LITORAL SUL	Físico	12,00	744,00	745,00	6.208,33	100,13
	Financeiro	554.342,00	966.960,00	765.388,57	138,07	79,15
54 - CENTRAL SUL	Físico	11,00	1.086,00	1.472,00	13.381,82	135,54
	Financeiro	554.342,00	966.960,00	988.628,97	178,34	102,24
55 - CAPARAÓ	Físico	11,00	612,00	577,00	5.245,45	94,28
	Financeiro	554.342,00	966.960,00	603.925,34	108,94	62,46
56 - RIO DOCE	Físico	12,00	1.052,00	1.424,00	11.866,67	135,36
	Financeiro	554.342,00	966.960,00	1.002.430,41	180,83	103,67
57 - CENTRO OESTE	Físico	23,00	1.130,00	1.481,00	6.439,13	131,06
	Financeiro	1.108.684,00	966.960,00	1.319.808,92	119,04	136,49
58 - NORDESTE	Físico	24,00	1.039,00	1.233,00	5.137,50	118,67
	Financeiro	1.108.684,00	966.960,00	1.044.041,58	94,17	107,97
59 - NOROESTE	Físico	12,00	492,00	465,00	3.875,00	94,51
	Financeiro	554.342,00	966.960,00	481.005,59	86,77	49,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	141,00	11.277,00	14.908,00	10.573,05	132,20
	Financeiro	6.652.113,00	15.279.540,00	13.899.592,15	208,95	90,97

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.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA **Un. Medida:** FAMÍLIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	16.820.502,00	19.448.536,00	19.012.936,00	113,03	97,76

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	7.773.736,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	417,00	41.500,00	41.500,00	9.952,04	100,00
	Financeiro	2.399.370,00	1.167.480,00	6.286.500,00	262,01	538,47
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	417,00	3.000,00	3.001,00	719,66	100,03
	Financeiro	1.311.012,00	1.167.480,00	664.200,00	50,66	56,89
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	417,00	4.250,00	4.250,00	1.019,18	100,00
	Financeiro	1.311.012,00	1.167.480,00	870.300,00	66,38	74,55
53 - LITORAL SUL	Físico	417,00	4.750,00	4.750,00	1.139,09	100,00
	Financeiro	1.311.012,00	1.167.480,00	987.300,00	75,31	84,57
54 - CENTRAL SUL	Físico	416,00	8.000,00	8.001,00	1.923,32	100,01
	Financeiro	1.311.012,00	1.167.480,00	1.753.200,00	133,73	150,17
55 - CAPARAÓ	Físico	416,00	6.500,00	6.501,00	1.562,74	100,02
	Financeiro	1.311.012,00	1.167.480,00	1.539.900,00	117,46	131,90
56 - RIO DOCE	Físico	417,00	14.250,00	14.250,00	3.417,27	100,00
	Financeiro	1.311.012,00	1.167.480,00	2.217.600,00	169,15	189,95
57 - CENTRO OESTE	Físico	833,00	10.250,00	10.250,00	1.230,49	100,00
	Financeiro	2.622.024,00	1.167.480,00	1.774.800,00	67,69	152,02
58 - NORDESTE	Físico	834,00	9.500,00	10.500,00	1.258,99	110,53
	Financeiro	2.622.024,00	1.167.480,00	1.981.336,00	75,57	169,71
59 - NOROESTE	Físico	416,00	4.250,00	4.250,00	1.021,63	100,00
	Financeiro	1.311.012,00	1.167.480,00	937.800,00	71,53	80,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.000,00	106.437,00	107.253,00	2.145,06	100,77
	Financeiro	16.820.502,00	19.448.536,00	19.012.936,00	113,03	97,76

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: AÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	1.610.000,00	1.670.149,00	109.705,60	6,81	6,57
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	2.960.650,51	111.015,00	0,00	3,75

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	4.630.799,51	220.720,60	0,00	4,77
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	268.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	268.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	134.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	1,00	1,00	8,33	100,00
	Financeiro	1.610.000,00	4.630.799,51	220.720,60	13,71	4,77

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: SUPERINTENDÊNCIA IMPLANTADA E MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	742.540,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	742.540,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	742.540,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	40.603.170,00	74.421.253,51	61.921.461,98	152,50	83,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	40.603.170,00	74.421.253,51	61.921.461,98	152,50	83,20

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VIGILÂNCIA SOCIAL IMPLANTADA E MANTIDA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	13.856,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	697.000,00	460.797,10	14.749,20	2,12	3,20

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	710.856,00	550.797,10	14.749,20	2,07	2,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	710.856,00	550.797,10	14.749,20	2,07	2,68

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	12.597,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.597,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	12.597,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	25.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	25.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	748.647,00	616.297,10	14.749,20	1,97	2,39

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

MICRORREGIÃO:	Financeiro	748.647,00	616.297,10	14.749,20	1,97	2,39

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: 1000 ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS

Finalidade: AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO RECONSTRUÇÃO ES, DESTINADO A FAMÍLIAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS, CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO, COM RENDA FAMILIAR DE ATÉ 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRAS DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OU OUTRO BEM OU MERCADORIA DANIFICADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: AUXÍLIO CONCEDIDO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES

Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	40.654.817,00	71.556.103,00	61.810.446,98	152,04	86,38
Recursos Vinculados do Tesouro	697.000,00	3.486.447,61	125.764,20	18,04	3,61
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.351.817,00	75.042.550,61	61.936.211,18	149,78	82,53

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	1.799.987,00	26.711.051,17	11.556.977,49	642,06	43,27
50 - METROPOLITANA	4.293.684,00	15.889.070,00	19.019.574,28	442,97	119,70
51 - CENTRAL SERRANA	3.205.286,00	2.916.480,00	1.496.073,38	46,68	51,30
52 - SUDOESTE SERRANA	3.205.286,00	3.002.470,00	2.341.405,42	73,05	77,98
53 - LITORAL SUL	3.205.286,00	2.834.470,00	2.900.488,57	90,49	102,33
54 - CENTRAL SUL	3.205.286,00	2.999.270,00	4.616.184,90	144,02	153,91
55 - CAPARAÓ	3.205.286,00	3.635.030,00	3.601.225,29	112,35	99,07
56 - RIO DOCE	3.205.286,00	3.742.038,00	4.558.013,61	142,20	121,81
57 - CENTRO OESTE	6.410.572,00	3.827.430,00	4.907.308,92	76,55	128,21
58 - NORDESTE	6.410.572,00	4.286.611,44	4.356.904,73	67,96	101,64
59 - NOROESTE	3.205.286,00	5.198.630,00	2.582.054,59	80,56	49,67
TOTAL	41.351.817,00	75.042.550,61	61.936.211,18	149,78	82,53

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: **47903 FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA**

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	410.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	410.000,00	65.000,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: ESTUDO/PESQUISA/DIAGNÓSTICO REALIZADO **Un. Medida:** UN

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	360.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	360.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: PROJETO APOIADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	1.083.205,55	491.482,11	0,00	45,37
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	560.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	6,00	0,00	600,00
	Financeiro	0,00	1.008.929,63	333.017,87	0,00	33,01
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	1,00	2,00	0,00	200,00
	Financeiro	0,00	85.726,48	84.726,48	0,00	98,83
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	102.705,04	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	1,00	3,00	0,00	300,00

EXERCÍCIO 2015		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
	Financeiro	0,00	123.844,40	73.737,76	0,00	59,54
59 - NOROESTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	22,00	11,00	110,00	50,00
	Financeiro	560.000,00	1.388.205,55	491.482,11	87,76	35,40

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	72.050,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	90.000,00	122.050,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	90.000,00	122.050,00	0,00	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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	Financeiro	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015		Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015				
	Financeiro	60.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	60.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	<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 (%)
FONTE:	Financeiro	1.480.000,00	1.867.255,55	491.482,11	33,21	26,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.480.000,00	1.867.255,55	491.482,11	33,21	26,32

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES**

Un. **47903 FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	50.000,00	452.050,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	1.415.205,55	491.482,11	0,00	34,73
Arrecadação pelo Órgão	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.480.000,00	1.867.255,55	491.482,11	33,21	26,32

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	1.480.000,00	507.050,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	1.008.929,63	333.017,87	0,00	33,01
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	85.726,48	84.726,48	0,00	98,83
55 - CAPARAÓ	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	102.705,04	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	123.844,40	73.737,76	0,00	59,54
59 - NOROESTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.480.000,00	1.867.255,55	491.482,11	33,21	26,32

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária:	47904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO 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:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Produto:	ÓRGÃO APOIADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	12.675.607,00	708.764,00	0,00	5,59

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	2.675.607,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	2,00	0,00	28,57
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	594.000,00	0,00	59,40
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	9,00	1,00	0,00	11,11
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	114.764,00	0,00	11,48
59 - NOROESTE	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	83,00	3,00	0,00	3,61
	Financeiro	0,00	12.675.607,00	708.764,00	0,00	5,59

Ação: **1566 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS**

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	8.070.670,00	6.765.154,00	0,00	83,82

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	34.000,00	23.015,00	0,00	67,69
	Financeiro	0,00	8.070.670,00	6.765.154,00	0,00	83,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	34.000,00	23.015,00	0,00	67,69
	Financeiro	0,00	8.070.670,00	6.765.154,00	0,00	83,82

Total do Programa - Ano 2015						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	21.746.277,00	7.473.918,00	0,00	34,37
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	21.746.277,00	7.473.918,00	0,00	34,37

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES

Un. Orçamentária: 47904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	21.746.277,00	7.473.918,00	0,00	34,37
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	21.746.277,00	7.473.918,00	0,00	34,37

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	10.796.277,00	6.765.154,00	0,00	62,66
50 - METROPOLITANA	0,00	1.100.000,00	594.000,00	0,00	54,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	1.100.000,00	114.764,00	0,00	10,43
59 - NOROESTE	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	21.746.277,00	7.473.918,00	0,00	34,37

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: **47905 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**

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: **2056 CAPACITAÇÃO DE GESTORES, TÉCNICOS E CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE GARANTIA DA PESSOA IDOSA**

Finalidade: CAPACITAR E PROVER ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTORES, CONSELHEIROS E TÉCNICOS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA**

Finalidade: GARANTIR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AO CONSELHO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, PROVENDO MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO, NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2058 GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Finalidade: PERMITIR A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DA GESTÃO DA POLÍTICA, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS, CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: POLÍTICA ESTADUAL IMPLEMENTADA E GERIDA

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2059 APOIO A INICIATIVAS PARA DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS QUE VISEM O FORTALECIMENTO DA POLÍTICA, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 47 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES

Un. Orçamentária: 47905 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 60201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	30.443.387,00	36.406.006,00	35.961.423,06	118,13	98,78

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	206,00	206,00	255,00	123,79	123,79
	Financeiro	30.443.387,00	36.406.006,00	35.961.423,06	118,13	98,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	206,00	206,00	255,00	123,79	123,79
	Financeiro	30.443.387,00	36.406.006,00	35.961.423,06	118,13	98,78

Ação: 0019 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	43.606.121,00	39.962.155,00	39.454.139,98	90,48	98,73

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	189,00	189,00	214,00	113,23	113,23
	Financeiro	43.606.121,00	39.962.155,00	39.454.139,98	90,48	98,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	189,00	189,00	214,00	113,23	113,23
	Financeiro	43.606.121,00	39.962.155,00	39.454.139,98	90,48	98,73

Ação: 0028 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	197.552.205,00	223.580.461,00	221.652.675,37	112,20	99,14

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3.100,00	310,00	1.251,00	40,35	403,55
	Financeiro	197.552.205,00	223.580.461,00	221.652.675,37	112,20	99,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.100,00	310,00	1.251,00	40,35	403,55
	Financeiro	197.552.205,00	223.580.461,00	221.652.675,37	112,20	99,14

Ação: 0029 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	17.893.977,00	10.749.004,00	10.217.593,71	57,10	95,06

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	306,00	306,00	249,00	81,37	81,37
	Financeiro	17.893.977,00	10.749.004,00	10.217.593,71	57,10	95,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	306,00	306,00	249,00	81,37	81,37
	Financeiro	17.893.977,00	10.749.004,00	10.217.593,71	57,10	95,06

Ação: 0059 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	62.007.813,00	67.328.957,00	66.871.797,36	107,84	99,32

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	72,00	72,00	102,00	141,67	141,67
	Financeiro	62.007.813,00	67.328.957,00	66.871.797,36	107,84	99,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	72,00	72,00	102,00	141,67	141,67
	Financeiro	62.007.813,00	67.328.957,00	66.871.797,36	107,84	99,32

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.871.881,00	3.675.213,00	3.591.977,07	92,77	97,74

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	60,00	60,00	56,00	93,33	93,33
	Financeiro	3.871.881,00	3.675.213,00	3.591.977,07	92,77	97,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	56,00	93,33	93,33
	Financeiro	3.871.881,00	3.675.213,00	3.591.977,07	92,77	97,74

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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.		
Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto:	BENEFÍCIO PAGO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.121.303,00	856.823,00	790.722,19	70,52	92,29

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	19,00	19,00	17,00	89,47	89,47
	Financeiro	1.121.303,00	856.823,00	790.722,19	70,52	92,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	17,00	89,47	89,47
	Financeiro	1.121.303,00	856.823,00	790.722,19	70,52	92,29

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:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto:	BENEFÍCIO PAGO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	989.518,00	998.469,00	834.411,40	84,33	83,57

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	989.518,00	998.469,00	834.411,40	84,33	83,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	989.518,00	998.469,00	834.411,40	84,33	83,57

Ação:	0107 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS				
Finalidade:	PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS.				

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto:	BENEFÍCIO PAGO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00

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:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto:	BENEFÍCIO PAGO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	460.207,00	270.386,00	252.974,55	54,97	93,56

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	12,00	12,00	10,00	83,33	83,33
	Financeiro	460.207,00	270.386,00	252.974,55	54,97	93,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	10,00	83,33	83,33
	Financeiro	460.207,00	270.386,00	252.974,55	54,97	93,56

Ação:	0119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA		
Finalidade:	PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA.		
Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto:	BENEFÍCIO PAGO	Un. Medida:	UN

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	9.897.671,00	14.562.030,00	14.426.331,81	145,75	99,07

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	76,00	76,00	97,00	127,63	127,63
	Financeiro	9.897.671,00	14.562.030,00	14.426.331,81	145,75	99,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	76,00	76,00	97,00	127,63	127,63
	Financeiro	9.897.671,00	14.562.030,00	14.426.331,81	145,75	99,07

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.187.310,00	889.001,00	872.701,75	73,50	98,17

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	28,00	112,00	112,00
	Financeiro	1.187.310,00	889.001,00	872.701,75	73,50	98,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	28,00	112,00	112,00
	Financeiro	1.187.310,00	889.001,00	872.701,75	73,50	98,17

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	2.209.489,00	3.658.542,00	3.637.812,02	164,64	99,43

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	39,00	39,00	85,00	217,95	217,95
	Financeiro	2.209.489,00	3.658.542,00	3.637.812,02	164,64	99,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	39,00	39,00	85,00	217,95	217,95
	Financeiro	2.209.489,00	3.658.542,00	3.637.812,02	164,64	99,43

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	17.105.782,00	13.877.606,00	13.705.995,37	80,12	98,76

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	72,00	72,00	68,00	94,44	94,44
	Financeiro	17.105.782,00	13.877.606,00	13.705.995,37	80,12	98,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	72,00	72,00	68,00	94,44	94,44
	Financeiro	17.105.782,00	13.877.606,00	13.705.995,37	80,12	98,76

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	389.686,00	122.662,00	93.347,67	23,95	76,10

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	6,00	6,00	4,00	66,67	66,67
	Financeiro	389.686,00	122.662,00	93.347,67	23,95	76,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	4,00	66,67	66,67

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

	Financeiro	389.686,00	122.662,00	93.347,67	23,95	76,10

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	282.405.145,00	242.620.741,00	242.354.947,47	85,82	99,89

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.478,00	1.478,00	1.349,00	91,27	91,27
	Financeiro	282.405.145,00	242.620.741,00	242.354.947,47	85,82	99,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.478,00	1.478,00	1.349,00	91,27	91,27
	Financeiro	282.405.145,00	242.620.741,00	242.354.947,47	85,82	99,89

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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.522.881,00	1.983.576,00	1.815.572,28	119,22	91,53

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	19,00	19,00	28,00	147,37	147,37
	Financeiro	1.522.881,00	1.983.576,00	1.815.572,28	119,22	91,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	28,00	147,37	147,37
	Financeiro	1.522.881,00	1.983.576,00	1.815.572,28	119,22	91,53

Ação: 0217 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO 2015	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 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	382.159,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	382.159,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	382.159,00	163.540,00	0,00	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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.033.007,00	954.475,00	786.748,59	76,16	82,43

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15,00	15,00	14,00	93,33	93,33
	Financeiro	1.033.007,00	954.475,00	786.748,59	76,16	82,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	14,00	93,33	93,33
	Financeiro	1.033.007,00	954.475,00	786.748,59	76,16	82,43

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.903.200,00	7.305.623,00	7.141.720,38	182,97	97,76

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	54,00	54,00	94,00	174,07	174,07
	Financeiro	3.903.200,00	7.305.623,00	7.141.720,38	182,97	97,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	54,00	54,00	94,00	174,07	174,07
	Financeiro	3.903.200,00	7.305.623,00	7.141.720,38	182,97	97,76

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	22.538.470,00	18.730.514,00	18.351.867,46	81,42	97,98

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	487,00	487,00	453,00	93,02	93,02
	Financeiro	22.538.470,00	18.730.514,00	18.351.867,46	81,42	97,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	487,00	487,00	453,00	93,02	93,02
	Financeiro	22.538.470,00	18.730.514,00	18.351.867,46	81,42	97,98

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	163.540,00	0,00	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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	2.666.290,00	2.899.423,00	2.729.452,98	102,37	94,14

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	33,00	33,00	48,00	145,45	145,45
	Financeiro	2.666.290,00	2.899.423,00	2.729.452,98	102,37	94,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	33,00	33,00	48,00	145,45	145,45
	Financeiro	2.666.290,00	2.899.423,00	2.729.452,98	102,37	94,14

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	163.540,00	0,00	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	283.911,00	134.717,70	35,11	47,45

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	383.754,00	283.911,00	134.717,70	35,11	47,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	383.754,00	283.911,00	134.717,70	35,11	47,45

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	385.255,00	243.549,00	78.453,05	20,36	32,21

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	385.255,00	243.549,00	78.453,05	20,36	32,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	385.255,00	243.549,00	78.453,05	20,36	32,21

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **0339 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO S/A**

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	382.638,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	382.638,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	382.638,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Função:	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
Produto:	BENEFÍCIO PAGO	Un. Medida:	UN		
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO				

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	6.379.686,00	5.864.410,00	5.685.573,66	89,12	96,95

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	160,00	160,00	142,00	88,75	88,75
	Financeiro	6.379.686,00	5.864.410,00	5.685.573,66	89,12	96,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	160,00	160,00	142,00	88,75	88,75
	Financeiro	6.379.686,00	5.864.410,00	5.685.573,66	89,12	96,95

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.		
Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto:	BENEFÍCIO PAGO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	4.996.590,00	8.404.696,00	8.167.129,87	163,45	97,17

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	74,00	74,00	132,00	178,38	178,38
	Financeiro	4.996.590,00	8.404.696,00	8.167.129,87	163,45	97,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	74,00	74,00	132,00	178,38	178,38
	Financeiro	4.996.590,00	8.404.696,00	8.167.129,87	163,45	97,17

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.				

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto:	BENEFÍCIO PAGO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	11.141.441,00	18.574.051,00	18.342.665,17	164,63	98,75

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	187,00	187,00	321,00	171,66	171,66
	Financeiro	11.141.441,00	18.574.051,00	18.342.665,17	164,63	98,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	187,00	187,00	321,00	171,66	171,66
	Financeiro	11.141.441,00	18.574.051,00	18.342.665,17	164,63	98,75

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.		
Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto:	BENEFÍCIO PAGO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	0419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO		
Finalidade:	PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO.		
Tipo:	OPERAÇÃO ESPECIAL	Esfera:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	538.893,00	455.345,00	289.147,00	53,66	63,50

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	538.893,00	455.345,00	289.147,00	53,66	63,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	538.893,00	455.345,00	289.147,00	53,66	63,50

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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	163.540,00	0,00	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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.433.887,00	1.190.099,00	1.021.394,79	71,23	85,82

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	20,00	20,00	19,00	95,00	95,00
	Financeiro	1.433.887,00	1.190.099,00	1.021.394,79	71,23	85,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	19,00	95,00	95,00
	Financeiro	1.433.887,00	1.190.099,00	1.021.394,79	71,23	85,82

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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	7.310.366,00	13.725.266,00	13.550.270,40	185,36	98,73

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	96,00	96,00	197,00	205,21	205,21
	Financeiro	7.310.366,00	13.725.266,00	13.550.270,40	185,36	98,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	96,00	96,00	197,00	205,21	205,21
	Financeiro	7.310.366,00	13.725.266,00	13.550.270,40	185,36	98,73

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	7.348.127,00	9.126.321,00	8.950.615,04	121,81	98,07

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	111,00	111,00	159,00	143,24	143,24
	Financeiro	7.348.127,00	9.126.321,00	8.950.615,04	121,81	98,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	111,00	111,00	159,00	143,24	143,24
	Financeiro	7.348.127,00	9.126.321,00	8.950.615,04	121,81	98,07

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	399.834,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	399.834,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	399.834,00	163.540,00	0,00	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	263.409,00	99.023,80	25,80	37,59

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	383.754,00	263.409,00	99.023,80	25,80	37,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	383.754,00	263.409,00	99.023,80	25,80	37,59

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	400.486,00	325.836,00	160.860,05	40,17	49,37

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2,00	2,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	400.486,00	325.836,00	160.860,05	40,17	49,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	400.486,00	325.836,00	160.860,05	40,17	49,37

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015					R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	395.578,00	286.991,00	119.191,15	30,13	41,53

Metas por Microrregião - Ano 2015					R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	7,00	233,33	233,33
	Financeiro	395.578,00	286.991,00	119.191,15	30,13	41,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	7,00	233,33	233,33
	Financeiro	395.578,00	286.991,00	119.191,15	30,13	41,53

Ação: 0609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	2.179.471,00	3.544.138,00	3.361.360,24	154,23	94,84

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	57,00	57,00	78,00	136,84	136,84
	Financeiro	2.179.471,00	3.544.138,00	3.361.360,24	154,23	94,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	57,00	57,00	78,00	136,84	136,84
	Financeiro	2.179.471,00	3.544.138,00	3.361.360,24	154,23	94,84

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	964.591,00	611.578,00	598.124,54	62,01	97,80

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	12,00	120,00	120,00
	Financeiro	964.591,00	611.578,00	598.124,54	62,01	97,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	12,00	120,00	120,00
	Financeiro	964.591,00	611.578,00	598.124,54	62,01	97,80

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Função:	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto:	BENEFÍCIO PAGO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	332.413,00	244.897,00	78.951,86	23,75	32,24

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	332.413,00	244.897,00	78.951,86	23,75	32,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	332.413,00	244.897,00	78.951,86	23,75	32,24

Ação:	0644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
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:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto:	BENEFÍCIO PAGO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	444.753,00	223.352,00	204.526,22	45,99	91,57

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	3,00	3,00	14,00	466,67	466,67
	Financeiro	444.753,00	223.352,00	204.526,22	45,99	91,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	14,00	466,67	466,67
	Financeiro	444.753,00	223.352,00	204.526,22	45,99	91,57

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:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção:	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Produto:	BENEFÍCIO PAGO	Un. Medida:	UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.628.502,00	1.475.382,00	1.303.352,01	80,03	88,34

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	15,00	15,00	22,00	146,67	146,67
	Financeiro	1.628.502,00	1.475.382,00	1.303.352,01	80,03	88,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	22,00	146,67	146,67
	Financeiro	1.628.502,00	1.475.382,00	1.303.352,01	80,03	88,34

Ação: 0683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	168.696.956,00	142.072.578,00	141.143.527,11	83,67	99,35

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	5.359,00	5.359,00	4.738,00	88,41	88,41
	Financeiro	168.696.956,00	142.072.578,00	141.143.527,11	83,67	99,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.359,00	5.359,00	4.738,00	88,41	88,41
	Financeiro	168.696.956,00	142.072.578,00	141.143.527,11	83,67	99,35

Ação: 0684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/SEDU.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	422.662.298,00	484.802.527,00	484.126.146,54	114,54	99,86

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	14.334,00	14.334,00	15.025,00	104,82	104,82
	Financeiro	422.662.298,00	484.802.527,00	484.126.146,54	114,54	99,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14.334,00	14.334,00	15.025,00	104,82	104,82
	Financeiro	422.662.298,00	484.802.527,00	484.126.146,54	114,54	99,86

Ação: 0729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	71.171.566,00	147.840.178,00	147.458.700,82	207,19	99,74

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	2.189,00	2.189,00	3.272,00	149,47	149,47
	Financeiro	71.171.566,00	147.840.178,00	147.458.700,82	207,19	99,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.189,00	2.189,00	3.272,00	149,47	149,47
	Financeiro	71.171.566,00	147.840.178,00	147.458.700,82	207,19	99,74

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	7.518.794,00	12.353.145,00	12.202.150,68	162,29	98,78

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	109,00	109,00	159,00	145,87	145,87
	Financeiro	7.518.794,00	12.353.145,00	12.202.150,68	162,29	98,78

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	109,00	109,00	159,00	145,87	145,87
	<i>Financeiro</i>	7.518.794,00	12.353.145,00	12.202.150,68	162,29	98,78

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	113.590.817,00	138.018.251,00	137.523.733,46	121,07	99,64

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1.200,00	1.200,00	1.512,00	126,00	126,00
	Financeiro	113.590.817,00	138.018.251,00	137.523.733,46	121,07	99,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.200,00	1.200,00	1.512,00	126,00	126,00
	Financeiro	113.590.817,00	138.018.251,00	137.523.733,46	121,07	99,64

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	431.066.925,00	478.053.975,00	478.018.912,07	110,89	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	4.957,00	4.957,00	6.241,00	125,90	125,90
	Financeiro	431.066.925,00	478.053.975,00	478.018.912,07	110,89	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.957,00	4.957,00	6.241,00	125,90	125,90
	Financeiro	431.066.925,00	478.053.975,00	478.018.912,07	110,89	99,99

Ação: 0769 **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	16.136.099,00	22.773.606,00	22.611.587,29	140,13	99,29

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	198,00	198,00	256,00	129,29	129,29
	Financeiro	16.136.099,00	22.773.606,00	22.611.587,29	140,13	99,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	198,00	198,00	256,00	129,29	129,29
	Financeiro	16.136.099,00	22.773.606,00	22.611.587,29	140,13	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	463.780,00	634.088,00	468.484,22	101,01	73,88

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	10,00	10,00	14,00	140,00	140,00
	Financeiro	463.780,00	634.088,00	468.484,22	101,01	73,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	14,00	140,00	140,00
	Financeiro	463.780,00	634.088,00	468.484,22	101,01	73,88

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	7.051.543,00	11.516.515,00	11.404.027,87	161,72	99,02

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	240,00	240,00	267,00	111,25	111,25
	Financeiro	7.051.543,00	11.516.515,00	11.404.027,87	161,72	99,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	240,00	240,00	267,00	111,25	111,25
	Financeiro	7.051.543,00	11.516.515,00	11.404.027,87	161,72	99,02

Ação: 0819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.676.858,00	5.889.670,00	5.814.892,49	158,15	98,73

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	117,00	117,00	156,00	133,33	133,33
	Financeiro	3.676.858,00	5.889.670,00	5.814.892,49	158,15	98,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	117,00	117,00	156,00	133,33	133,33
	Financeiro	3.676.858,00	5.889.670,00	5.814.892,49	158,15	98,73

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	163.540,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	2.107.275,00	2.915.415,00	2.744.052,09	130,22	94,12

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	54,00	54,00	64,00	118,52	118,52
	Financeiro	2.107.275,00	2.915.415,00	2.744.052,09	130,22	94,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	54,00	54,00	64,00	118,52	118,52
	Financeiro	2.107.275,00	2.915.415,00	2.744.052,09	130,22	94,12

Ação: 0883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	6.567.945,00	8.084.053,00	7.893.993,01	120,19	97,65

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	64,00	64,00	84,00	131,25	131,25
	Financeiro	6.567.945,00	8.084.053,00	7.893.993,01	120,19	97,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	64,00	64,00	84,00	131,25	131,25
	Financeiro	6.567.945,00	8.084.053,00	7.893.993,01	120,19	97,65

Ação: 0885 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: ATENDER A DESPESAS REFERENTES ÀS PARCELAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES QUE O ESTADO DEVE RESTITUIR AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), RELATIVAS AOS SERVIDORES APOSENTADOS E/OU PENSIONADOS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, E QUE CONTRIBUÍRAM POR ALGUM PERÍODO PARA O IPAJM.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	852.231,00	525.054,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	852.231,00	525.054,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	852.231,00	525.054,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	383.754,00	163.536,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	163.536,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	383.754,00	163.536,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.004.866.886,00	2.213.244.449,00	2.199.099.776,67	109,69	99,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.004.866.886,00	2.213.244.449,00	2.199.099.776,67	109,69	99,36

Programa: 0609 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	1.415.326,00	85.000,00	56.586,21	4,00	66,57

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	5,00	0,00	500,00
	Financeiro	1.415.326,00	85.000,00	56.586,21	4,00	66,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	5,00	0,00	500,00
	Financeiro	1.415.326,00	85.000,00	56.586,21	4,00	66,57

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.415.326,00	85.000,00	56.586,21	4,00	66,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.415.326,00	85.000,00	56.586,21	4,00	66,57

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

EXERCÍCIO 2015	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:	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:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	POLÍTICA ELABORADA/IMPLANTADA	Un. Medida:	PERC
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	2.000.000,00	0,00	0,00	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:	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função:	ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	CONCURSO REALIZADO	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	SOMATÓRIO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	350.000,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	683.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	683.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	683.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONSELHEIRO/ DIRIGENTE FORMADO/CAPACITADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	317.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	317.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	317.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.351.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.351.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0104 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	10.000,00	2.770,46	0,00	27,70

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	9,00	0,00	9,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	2.770,46	0,00	27,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	9,00	0,00	9,00
	Financeiro	0,00	10.000,00	2.770,46	0,00	27,70

Ação: 0105 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	7.050.000,00	6.952.850,34	0,00	98,62

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	1,00	0,00	1,00
	Financeiro	0,00	7.050.000,00	6.952.850,34	0,00	98,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	1,00	0,00	1,00
	Financeiro	0,00	7.050.000,00	6.952.850,34	0,00	98,62

Ação: 0106 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: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	1.560.000,00	1.428.819,59	0,00	91,59

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	4,00	0,00	4,00
	Financeiro	0,00	1.560.000,00	1.428.819,59	0,00	91,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	4,00	0,00	4,00
	Financeiro	0,00	1.560.000,00	1.428.819,59	0,00	91,59

Ação: 1887 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	3.000.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.000.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	3.000.000,00	65.000,00	0,00	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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	33.299.823,00	42.892.942,00	40.708.019,31	122,25	94,91

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	1,00	1,00	1.030,00	103.000,00	103.000,00
	Financeiro	33.299.823,00	42.892.942,00	40.708.019,31	122,25	94,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1.030,00	103.000,00	103.000,00
	Financeiro	33.299.823,00	42.892.942,00	40.708.019,31	122,25	94,91

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	36.299.823,00	51.577.942,00	49.092.459,70	135,24	95,18
MICRORREGIÃO:	Financeiro	36.299.823,00	51.577.942,00	49.092.459,70	135,24	95,18

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 60201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Fonte</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 (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	2.045.933.748,00	2.264.907.391,00	2.248.248.822,58	109,89	99,26
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.045.933.748,00	2.264.907.391,00	2.248.248.822,58	109,89	99,26

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Microrregião</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	2.045.933.748,00	2.264.907.391,00	2.248.248.822,58	109,89	99,26
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.045.933.748,00	2.264.907.391,00	2.248.248.822,58	109,89	99,26

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 80 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	8.051.823,00	9.038.287,20	9.038.287,20	112,25	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	229,00	229,00	229,00
	Financeiro	8.051.823,00	9.038.287,20	9.038.287,20	112,25	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	229,00	229,00	229,00
	Financeiro	8.051.823,00	9.038.287,20	9.038.287,20	112,25	100,00

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:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	8.594.796,00	7.261.950,68	7.261.950,68	84,49	100,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	286,00	286,00	286,00
	Financeiro	8.664.796,00	7.261.950,68	7.261.950,68	83,81	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	286,00	286,00	286,00
	Financeiro	8.664.796,00	7.261.950,68	7.261.950,68	83,81	100,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	16.716.619,00	16.300.237,88	16.300.237,88	97,51	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.716.619,00	16.300.237,88	16.300.237,88	97,51	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: 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	8.292.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.292.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	8.292.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	51.442.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	51.442.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	51.442.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	59.735.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	59.735.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

		ANO	ANO	ANO	ANO (%)	ANO (%)
Caixa	Financeiro	132.940.800,00	253.711.365,99	253.711.365,99	190,85	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	132.940.800,00	253.711.365,99	253.711.365,99	190,85	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	132.940.800,00	253.711.365,99	253.711.365,99	190,85	100,00

Total do Programa - Ano 2015						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	132.940.800,00	253.711.365,99	253.711.365,99	190,85	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	132.940.800,00	253.711.365,99	253.711.365,99	190,85	100,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: 80 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	209.322.461,00	270.011.603,87	270.011.603,87	128,99	100,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.392.461,00	270.011.603,87	270.011.603,87	128,95	100,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	209.392.461,00	270.011.603,87	270.011.603,87	128,95	100,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.392.461,00	270.011.603,87	270.011.603,87	128,95	100,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: **80104 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**

Programa: **0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: **PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.**

Público Alvo: **ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.**

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:** **ORÇAMENTO FISCAL**

Função: **ADMINISTRAÇÃO** **Subfunção:** **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Produto: **RECURSO DISPONIBILIZADO** **Un. Medida:** **PERC**

Identificador de Quantidade: **ACUMULATIVO**

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	30.000.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	30.000.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	30.000.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.000.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **80 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**

Un. **80104 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	30.000.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	30.000.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

05 - PODER EXECUTIVO

Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	6.918.767.745,00	7.595.147.415,85	7.229.967.760,77	104,50	95,19
Recursos Vinculados do Tesouro	1.213.386.038,00	2.830.887.103,21	959.217.223,47	79,05	33,88
Arrecadação pelo Órgão	2.355.836.192,00	2.797.698.679,00	2.487.279.104,37	105,58	88,90
Recursos Vinculados de Outras Fontes	99.775.250,00	62.463.806,00	14.270.735,35	14,30	22,85
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.587.765.225,00	13.286.197.004,06	10.690.734.823,96	100,97	80,46

Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	8.809.530.668,50	10.684.576.510,57	9.018.026.993,87	102,37	84,40
50 - METROPOLITANA	934.430.023,00	1.881.599.872,65	1.042.451.481,86	111,56	55,40
51 - CENTRAL SERRANA	48.920.704,50	67.603.360,02	28.182.530,05	57,61	41,69
52 - SUDOESTE SERRANA	48.915.606,50	28.545.198,09	27.640.194,29	56,51	96,83
53 - LITORAL SUL	41.178.394,00	39.234.303,14	53.216.357,17	129,23	135,64
54 - CENTRAL SUL	139.095.964,50	83.946.602,55	75.879.930,46	54,55	90,39
55 - CAPARAÓ	63.795.126,00	45.063.761,82	47.767.916,07	74,88	106,00
56 - RIO DOCE	76.610.115,00	100.229.497,88	77.641.774,22	101,35	77,46
57 - CENTRO OESTE	226.869.883,00	127.110.103,43	122.341.483,88	53,93	96,25
58 - NORDESTE	129.668.030,00	141.568.478,83	139.918.669,38	107,91	98,83
59 - NOROESTE	68.750.710,00	86.719.315,08	57.667.492,71	83,88	66,50
TOTAL	10.587.765.225,00	13.286.197.004,06	10.690.734.823,96	100,97	80,46

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

06 - DEFENSORIA PÚBLICA

Órgão: 06 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 06101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: MUTIRÃO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	10.000,00	7.875,00	0,00	78,75
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	14,00	3,00	0,00	21,43
	Financeiro	0,00	140.000,00	7.875,00	0,00	5,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	14,00	3,00	0,00	21,43
	Financeiro	0,00	140.000,00	7.875,00	0,00	5,62

Ação: 2054 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ADVOGADO DATIVO

Finalidade: PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ADVOGADO DATIVO NOMEADO PARA DEFESA DE PARTE HIPOSSUFICIENTE EM AÇÕES JUDICIAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Produto: HIPOSSUFICIENTE BENEFICIADO

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	11.000,00	4.275,00	0,00	38,86
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	14,00	8,00	0,00	57,14
	Financeiro	0,00	36.000,00	4.275,00	0,00	11,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	14,00	8,00	0,00	57,14
	Financeiro	0,00	36.000,00	4.275,00	0,00	11,88

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	176.000,00	12.150,00	0,00	6,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	176.000,00	12.150,00	0,00	6,90

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.

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	62.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	87.000,00	0,00	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: 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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	2.811.078,00	2.696.641,07	0,00	95,93
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	213,00	221,00	0,00	103,76
	Financeiro	0,00	2.851.078,00	2.696.641,07	0,00	94,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	213,00	221,00	0,00	103,76
	Financeiro	0,00	2.851.078,00	2.696.641,07	0,00	94,58

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	2.852.078,00	2.696.641,07	0,00	94,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	2.852.078,00	2.696.641,07	0,00	94,55

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

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0043 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 25 E 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 711, DE 02/09/2013.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	60.000,00	37.445,80	0,00	62,41

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	8,00	0,00	800,00
	Financeiro	0,00	60.000,00	37.445,80	0,00	62,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	8,00	0,00	800,00
	Financeiro	0,00	60.000,00	37.445,80	0,00	62,41

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERC

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	6.266.003,00	6.109.492,08	0,00	97,50

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	192,00	100,00	0,00	52,08
	Financeiro	0,00	6.266.003,00	6.109.492,08	0,00	97,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	192,00	100,00	0,00	52,08
	Financeiro	0,00	6.266.003,00	6.109.492,08	0,00	97,50

Ação: 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

EXERCÍCIO 2015	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:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	JUDICIÁRIA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	UNIDADE MANTIDA	Un. Medida:	UN
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	2.415.657,00	2.197.206,36	0,00	90,96
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	2.660.657,00	2.197.206,36	0,00	82,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	2.660.657,00	2.197.206,36	0,00	82,58

Ação:	2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO		
Finalidade:	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.		
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL
Função:	JUDICIÁRIA	Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Produto:	PESSOAL REMUNERADO	Un. Medida:	PESSOA
Identificador de Quantidade:	ACUMULATIVO		

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	37.366.869,00	36.800.625,61	0,00	98,48

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	213,00	221,00	0,00	103,76
	Financeiro	0,00	37.366.869,00	36.800.625,61	0,00	98,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	213,00	221,00	0,00	103,76
	Financeiro	0,00	37.366.869,00	36.800.625,61	0,00	98,48

Ação:	4111 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				
Finalidade:	DIVULGAR AS AÇÕES INSTITUCIONAIS.				
Tipo:	ATIVIDADE	Esfera:	ORÇAMENTO FISCAL		
Função:	JUDICIÁRIA	Subfunção:	COMUNICAÇÃO SOCIAL		

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UN

**Identificador de
Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO - PPA</u> ANO	<u>AUTORIZADO - LOA</u> ANO	<u>REALIZADO - LOA</u> ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa - Ano 2015						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	46.354.529,00	45.144.769,85	0,00	97,39
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	46.354.529,00	45.144.769,85	0,00	97,39

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **06 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Un. **06101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	48.949.607,00	47.853.560,92	0,00	97,76
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	49.469.607,00	47.853.560,92	0,00	96,73

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	49.469.607,00	47.853.560,92	0,00	96,73
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	49.469.607,00	47.853.560,92	0,00	96,73

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Un. Orçamentária: 06901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: MUTIRÃO REALIZADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	100.000,00	16.650,00	0,00	16,65
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	29.925,00	29.925,00	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	120,00	41.367,19	0,00	34.472,66
	Financeiro	0,00	129.925,00	46.575,00	0,00	35,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	120,00	41.367,19	0,00	34.472,66
	Financeiro	0,00	129.925,00	46.575,00	0,00	35,85

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/IMPLANTADO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	180.000,00	125,00	0,00	0,07
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	220.000,00	125,00	0,00	0,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	220.000,00	125,00	0,00	0,06

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	525,00	525,00	0,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	15.000,00	2,00	0,00	0,01
	Financeiro	0,00	180.525,00	525,00	0,00	0,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	15.000,00	2,00	0,00	0,01
	Financeiro	0,00	180.525,00	525,00	0,00	0,29

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: EXAME REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	50.000,00	5.125,00	0,00	10,25
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	412.136,00	300.606,50	0,00	72,94

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	810,00	1.198,00	0,00	147,90
	Financeiro	0,00	462.136,00	305.731,50	0,00	66,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	810,00	1.198,00	0,00	147,90
	Financeiro	0,00	462.136,00	305.731,50	0,00	66,16

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:** ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA **Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/SEDE/CENTRAL/MANTIDO **Un. Medida:** UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	4.585.351,66	1.839.642,06	0,00	40,12
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	14.657.620,00	12.122.975,85	0,00	82,71

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	20,00	24,00	0,00	120,00
	Financeiro	0,00	19.242.971,66	13.962.617,91	0,00	72,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	20,00	24,00	0,00	120,00
	Financeiro	0,00	19.242.971,66	13.962.617,91	0,00	72,56

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	20.235.557,66	14.315.574,41	0,00	70,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	20.235.557,66	14.315.574,41	0,00	70,74

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

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1145 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	17.000,00	0,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	620.000,00	44.885,40	0,00	7,24
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	171.188,00	50.331,74	0,00	29,40

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	70,00	391,00	0,00	558,57
	Financeiro	0,00	791.188,00	95.217,14	0,00	12,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	70,00	391,00	0,00	558,57
	Financeiro	0,00	791.188,00	95.217,14	0,00	12,03

Total do Programa - Ano 2015						R\$
	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	808.188,00	95.217,14	0,00	11,78
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	808.188,00	95.217,14	0,00	11,78

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: 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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	65.000,00	0,00	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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UN

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Financeiro	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00

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: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2015						R\$
Fonte	Programação	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Recursos Vinculados do Tesouro	Financeiro	0,00	200.000,00	30.525,00	0,00	15,26
Arrecadação pelo Órgão	Financeiro	0,00	30.000,00	29.231,00	0,00	97,44

Metas por Microrregião - Ano 2015						R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	Físico	0,00	213,00	4,00	0,00	1,88
	Financeiro	0,00	230.000,00	59.756,00	0,00	25,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	213,00	4,00	0,00	1,88
	Financeiro	0,00	230.000,00	59.756,00	0,00	25,98

Total do Programa - Ano 2015						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	0,00	575.000,00	59.756,00	0,00	10,39
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	575.000,00	59.756,00	0,00	10,39

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

Órgão: **06 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Un. **06901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA**
Orçamentária:

Total de Fontes de Recurso por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	6.275.351,66	1.936.952,46	0,00	30,87
Arrecadação pelo Órgão	0,00	15.343.394,00	12.533.595,09	0,00	81,69
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	21.618.745,66	14.470.547,55	0,00	66,94

Total de Microrregiões por Órgão - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	0,00	21.618.745,66	14.470.547,55	0,00	66,94
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	21.618.745,66	14.470.547,55	0,00	66,94

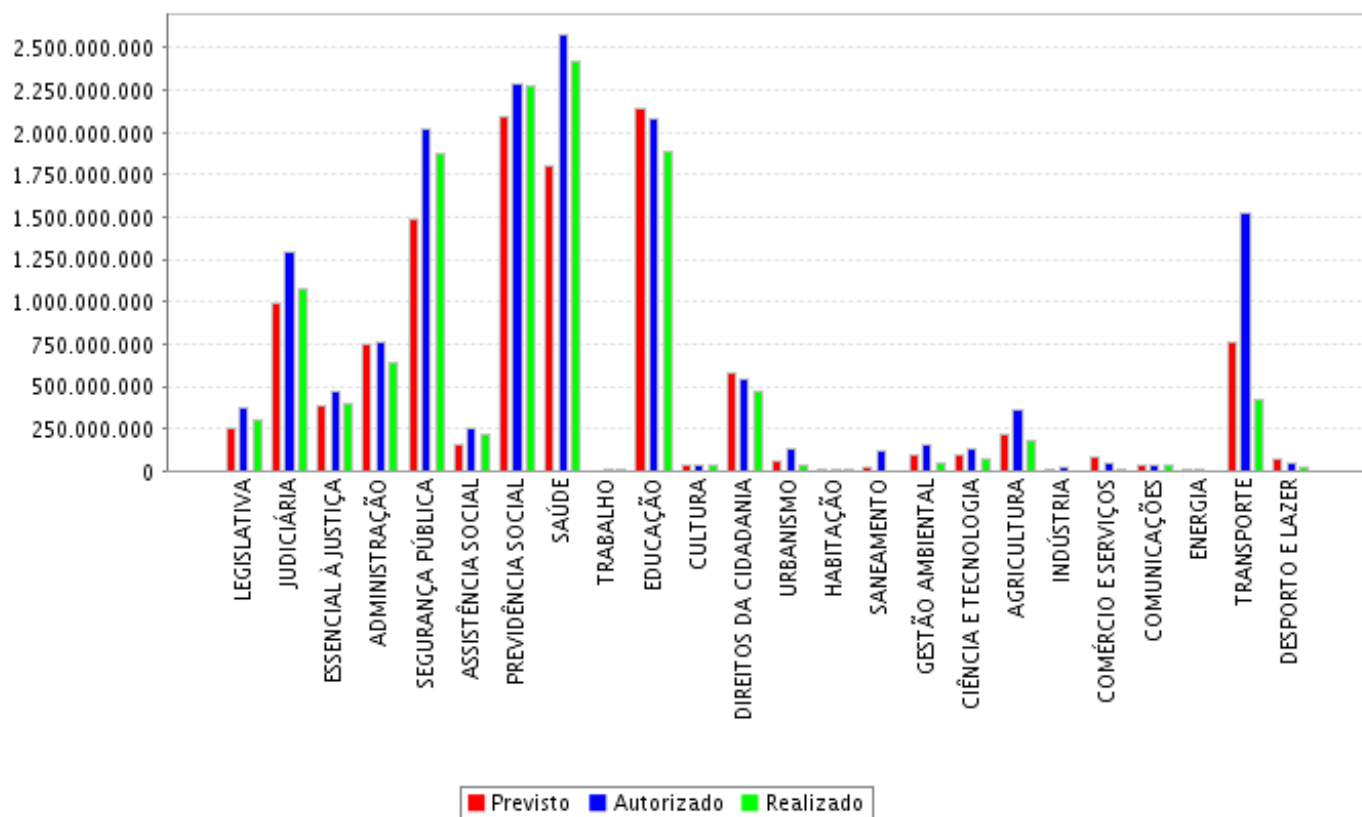
06 - DEFENSORIA PÚBLICA**Total de Fontes de Recurso por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015****R\$**

<i>Fonte</i>	<i>PREVISTO - PPA</i> <i>ANO</i>	<i>AUTORIZADO - LOA</i> <i>ANO</i>	<i>REALIZADO - LOA</i> <i>ANO</i>	<i>REALIZADO / PREVISTO</i> <i>ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO</i> <i>ANO (%)</i>
Caixa	0,00	48.949.607,00	47.853.560,92	0,00	97,76
Recursos Vinculados do Tesouro	0,00	6.795.351,66	1.936.952,46	0,00	28,50
Arrecadação pelo Órgão	0,00	15.343.394,00	12.533.595,09	0,00	81,69
Recursos Vinculados de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	71.088.352,66	62.324.108,47	0,00	87,67

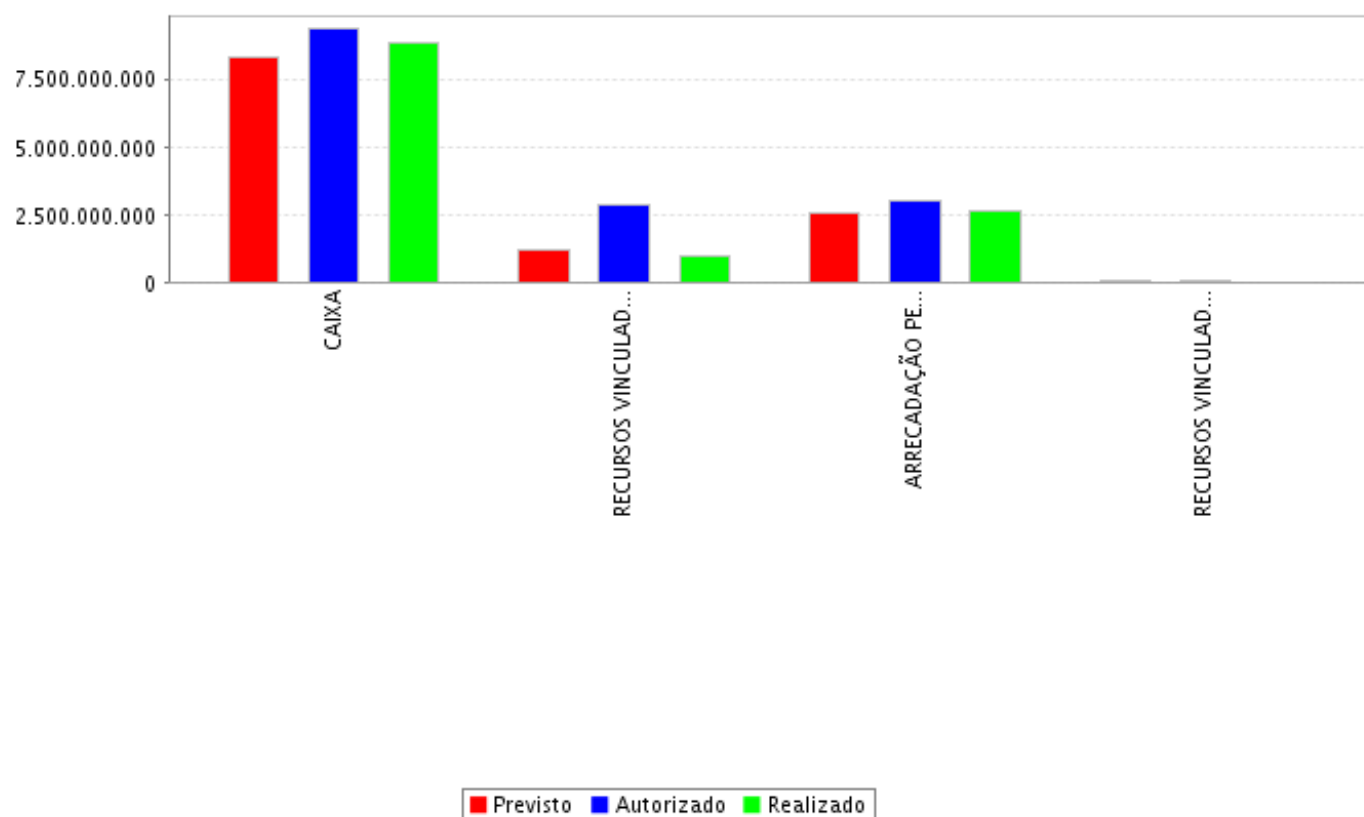
Total de Microrregiões por Poder - PPA 2012/2015 - Exercício 2015**R\$**

<i>Microrregião</i>	<i>PREVISTO - PPA</i> <i>ANO</i>	<i>AUTORIZADO - LOA</i> <i>ANO</i>	<i>REALIZADO - LOA</i> <i>ANO</i>	<i>REALIZADO / PREVISTO</i> <i>ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO</i> <i>ANO (%)</i>
00 - ESTADO	0,00	71.088.352,66	62.324.108,47	0,00	87,67
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	71.088.352,66	62.324.108,47	0,00	87,67

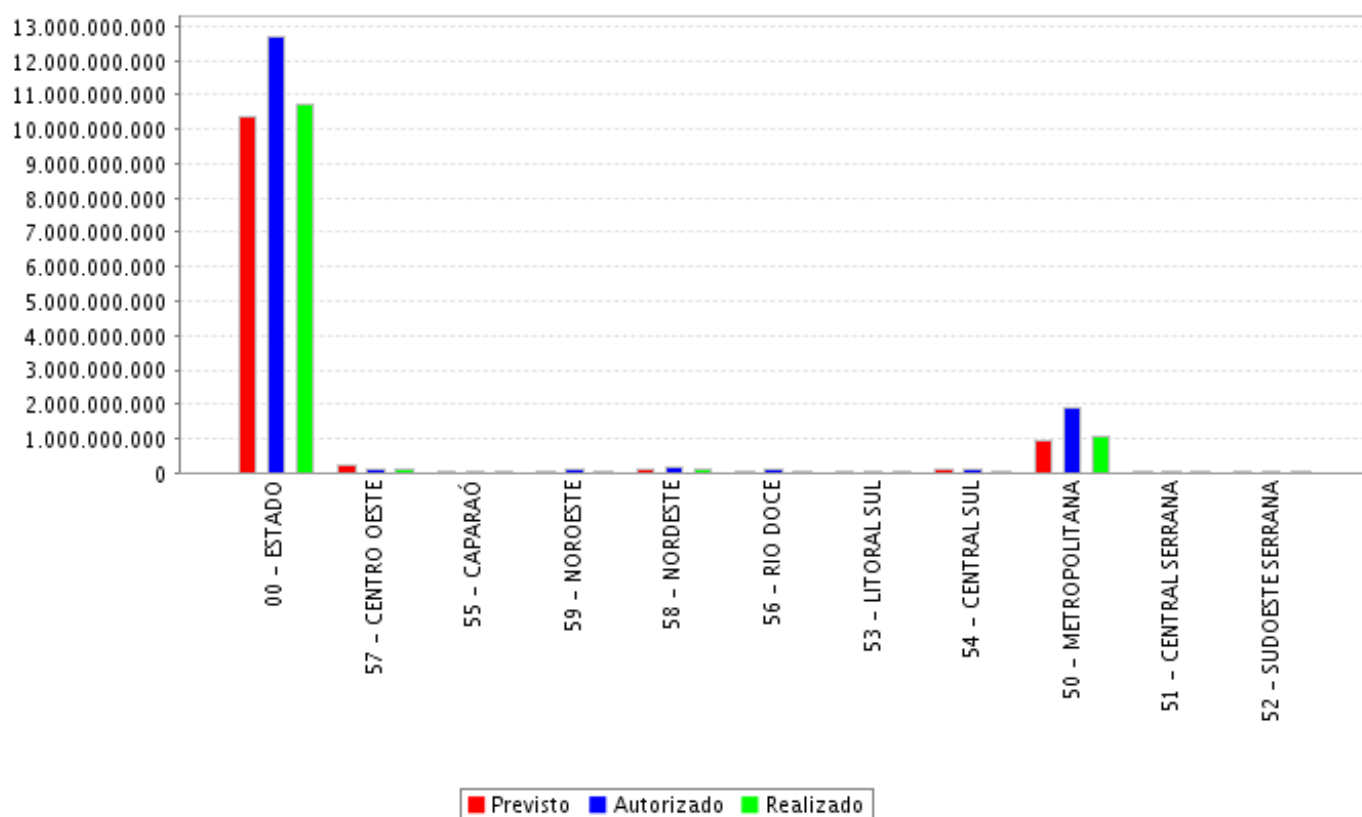
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Funções	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - LEGISLATIVA	255.179.077,00	370.143.651,00	298.666.299,97	117,04	80,69
02 - JUDICIÁRIA	996.135.335,00	1.290.058.383,32	1.076.842.942,45	108,10	83,47
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	384.895.527,00	467.187.937,27	394.677.797,24	102,54	84,48
04 - ADMINISTRAÇÃO	754.997.847,00	757.021.822,93	642.604.221,55	85,11	84,89
05 - DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.482.961.733,00	2.022.043.351,99	1.870.145.687,98	126,11	92,49
07 - RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	158.139.022,00	251.999.384,78	217.135.880,45	137,31	86,17
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.095.711.746,00	2.292.080.919,46	2.277.087.464,38	108,65	99,35
10 - SAÚDE	1.802.966.710,00	2.575.624.963,36	2.420.794.293,01	134,27	93,99
11 - TRABALHO	1.727.564,00	15.720.825,56	6.276.381,18	363,31	39,92
12 - EDUCAÇÃO	2.140.477.687,00	2.081.437.625,11	1.889.619.474,44	88,28	90,78
13 - CULTURA	36.771.063,00	39.926.600,70	31.275.149,40	85,05	78,33
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	578.963.394,00	538.421.388,63	467.064.200,09	80,67	86,75
15 - URBANISMO	57.549.877,00	136.255.924,52	31.209.440,91	54,23	22,91
16 - HABITAÇÃO	6.062.679,00	15.236.808,00	6.495.353,39	107,14	42,63
17 - SANEAMENTO	21.229.946,00	115.503.747,00	10.945,86	0,05	0,01
18 - GESTÃO AMBIENTAL	91.463.928,00	150.960.275,00	48.224.953,24	52,73	31,95
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	98.733.524,00	133.042.119,50	67.317.043,10	68,18	50,60
20 - AGRICULTURA	217.646.715,00	362.331.518,09	179.576.479,84	82,51	49,56
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - INDÚSTRIA	16.298.097,00	18.577.164,04	2.039.579,83	12,51	10,98
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	81.186.421,00	51.210.873,00	16.172.564,25	19,92	31,58
24 - COMUNICAÇÕES	30.398.983,00	33.867.708,23	28.692.296,23	94,39	84,72
25 - ENERGIA	5.687.968,00	5.769.688,00	1.854.994,45	32,61	32,15
26 - TRANSPORTE	757.647.612,00	1.521.590.773,75	416.897.429,48	55,03	27,40
27 - DESPORTO E LAZER	64.995.856,00	42.342.990,48	17.469.666,13	26,88	41,26
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.137.828.311,00	15.288.356.443,72	12.408.150.538,85	102,23	81,16

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Fonte	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
Caixa	8.257.912.362,00	9.374.026.177,85	8.810.824.580,54	106,70	93,99
Recursos Vinculados do Tesouro	1.213.686.038,00	2.837.712.454,87	961.154.175,93	79,19	33,87
Arrecadação pelo Órgão	2.566.454.661,00	3.014.154.005,00	2.621.901.047,03	102,16	86,99
Recursos Vinculados de Outras Fontes	99.775.250,00	62.463.806,00	14.270.735,35	14,30	22,85
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.137.828.311,00	15.288.356.443,72	12.408.150.538,85	102,23	81,16

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR MICRORREGIÃO - PPA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
Microrregião	PREVISTO - PPA ANO	AUTORIZADO - LOA ANO	REALIZADO - LOA ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO	10.357.504.754,50	12.686.735.950,23	10.735.442.708,76	103,65	84,62
50 - METROPOLITANA	934.430.023,00	1.881.599.872,65	1.042.451.481,86	111,56	55,40
51 - CENTRAL SERRANA	48.920.704,50	67.603.360,02	28.182.530,05	57,61	41,69
52 - SUDOESTE SERRANA	48.915.606,50	28.545.198,09	27.640.194,29	56,51	96,83
53 - LITORAL SUL	41.178.394,00	39.234.303,14	53.216.357,17	129,23	135,64
54 - CENTRAL SUL	139.095.964,50	83.946.602,55	75.879.930,46	54,55	90,39
55 - CAPARAÓ	64.836.126,00	45.063.761,82	47.767.916,07	73,67	106,00
56 - RIO DOCE	76.610.115,00	100.229.497,88	77.641.774,22	101,35	77,46
57 - CENTRO OESTE	227.917.883,00	127.110.103,43	122.341.483,88	53,68	96,25
58 - NORDESTE	129.668.030,00	141.568.478,83	139.918.669,38	107,91	98,83
59 - NOROESTE	68.750.710,00	86.719.315,08	57.667.492,71	83,88	66,50
TOTAL	12.137.828.311,00	15.288.356.443,72	12.408.150.538,85	102,23	81,16

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR MICRORREGIÃO

EXERCÍCIO 2015	Relatório da Execução Programática do Orçamento - PPA 2012/2015

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PODER, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA 2012/2015 - Exercício 2015					R\$
<i>Poder</i>	<i>PREVISTO - PPA ANO</i>	<i>AUTORIZADO - LOA ANO</i>	<i>REALIZADO - LOA ANO</i>	<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>
PODER LEGISLATIVO	270.779.077,00	370.143.651,00	298.666.299,97	110,30	80,69
PODER JUDICIÁRIO	945.676.709,00	1.147.881.678,00	1.014.518.833,98	107,28	88,38
MINISTÉRIO PÚBLICO	333.607.300,00	413.045.758,00	341.906.472,47	102,49	82,78
PODER EXECUTIVO	10.587.765.225,00	13.286.197.004,06	10.690.734.823,96	100,97	80,46
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	71.088.352,66	62.324.108,47	0,00	87,67
TOTAL	12.137.828.311,00	15.288.356.443,72	12.408.150.538,85	102,23	81,16

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PODER, MINISTÉRIO PÚBLICO E
DEFENSORIA PÚBLICA**