



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO

ANEXO II – ITEM 02 - IN TCEES Nº 43, DE 05/12/2017

Gestor responsável: José Renato Casagrande

Exercício: 2019

ABRIL – 2020



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório tem por objetivo abordar o desempenho e a conformidade da gestão do Governo do Estado do Espírito Santo no exercício de 2019, no tocante aos aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, em relação à legislação em vigor.

Este documento está organizado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCEES nº 43, de 05 de dezembro de 2017, a qual dispõe sobre a composição e a forma de envio das prestações de contas anuais ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES.

As informações contábeis que integram o presente relatório foram extraídas do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo - SIGEFES e contemplam os dados contábeis consolidados de todos os Poderes e Órgãos da Administração Pública Estadual integrantes dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em obediência ao art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).

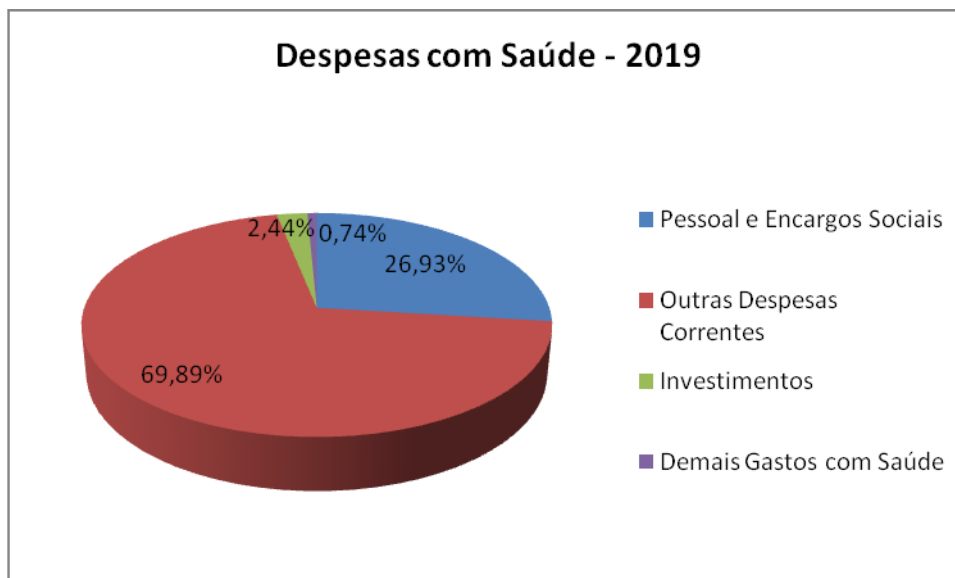
1. ATENDIMENTO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Em 2019, o Estado do Espírito Santo cumpriu os limites mínimos constitucionais de aplicação em saúde e educação. Para fins de sua verificação, utiliza-se como base a Receita Líquida de Impostos (RLI), que agrega todas as receitas de impostos e transferências constitucionais, deduzidos os repasses aos municípios. Em 2019, a RLI foi de R\$ 11,379 bilhões (R\$ 10,320 bilhões em 2018).

1.1. SAÚDE

Em 2019, foram aplicados em despesas com saúde mais de R\$ 2,849 bilhões, tais como gastos com equipamentos, obras, manutenção de hospitais públicos, convênios com hospitais terceirizados, municipais e filantrópicos, além de organizações sociais, dentre outras despesas.

Os gastos com manutenção e custeio dos serviços públicos em saúde totalizaram R\$ 2,760 bilhões em 2019, sendo que a folha de pagamento dos servidores ativos consumiu R\$ 767 milhões (26,93%) em despesas com pessoal e encargos sociais, e as outras despesas correntes totalizaram R\$ 1,992 bilhão (69,89%). Os investimentos em saúde foram de R\$ 70 milhões (2,44%). A distribuição desses recursos pode ser visualizada no gráfico abaixo:



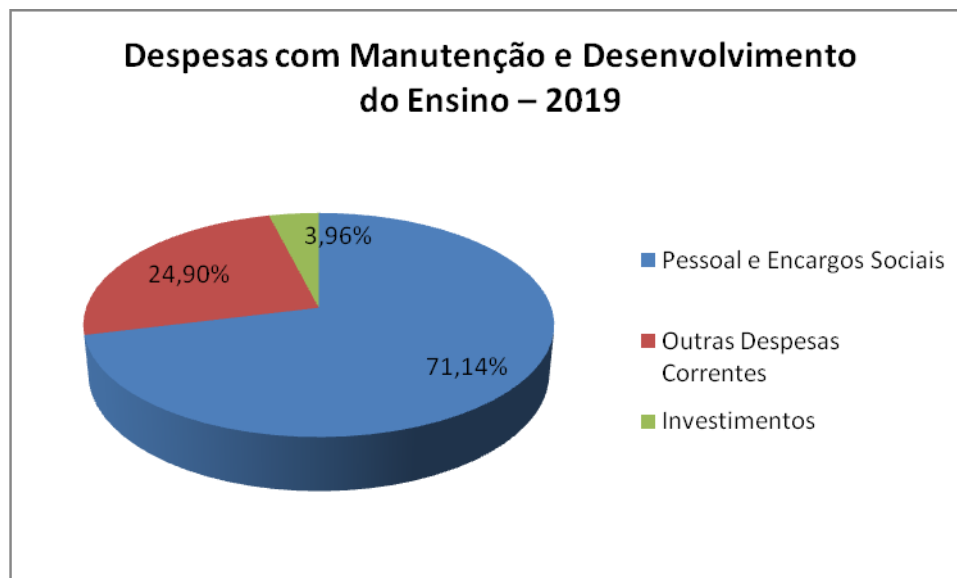
Para fins de verificação da aplicação do mínimo constitucional, que leva em conta basicamente as despesas custeadas com recursos de impostos e transferências, em 2019 foram consideradas despesas no valor de R\$ 1,954 bilhão, representando 17,17% da receita líquida de impostos. Esse percentual aplicado em saúde é 5,17 pontos percentuais superior ao mínimo constitucional exigido.

1.2. EDUCAÇÃO

Em 2019, o Governo Estadual aplicou, para fins de limite constitucional, o montante de R\$ 3,163 bilhões na construção, na ampliação, na reforma e na manutenção de unidades escolares, centros de educação de jovens e adultos, espaços esportivos, alimentação e transporte escolar, bolsas de estudo, materiais, mobiliário, equipamentos de informática e também na remuneração do magistério, incluindo o resultado líquido das transferências do FUNDEB. O montante aplicado correspondeu a 27,80% da receita líquida de impostos.

Os investimentos na educação em 2019 totalizaram R\$ 89,624 milhões (3,96%). Os gastos com custeio e manutenção dos serviços públicos em educação somaram R\$ 2,173 bilhões, sendo que os gastos com pessoal e encargos sociais totalizaram R\$ 1,610 bilhão (71,14%) e as outras despesas correntes somaram R\$ 563,400 milhões (24,90%).

O gráfico a seguir ilustra a participação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino no ano de 2019:



Em 2019, o Estado do Espírito Santo repassou ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB o valor de R\$ 2,133 bilhão. No entanto, retornou para o Tesouro do Estado apenas R\$ 1.040 milhões, ocasionando uma perda de R\$ 1.098 milhões.

Cabe destacar que os recursos do FUNDEB que não retornam ao Tesouro do Estado são distribuídos entre os Municípios capixabas, pois o Fundo é formado com recursos do Estado e dos Municípios, e a redistribuição desses recursos ocorre de forma proporcional ao número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino. Dos recursos do retorno do FUNDEB, 64,49% foram aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, atendendo assim ao disposto no artigo 60, XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, que determina que o percentual não pode ser inferior a 60%.

Na apuração do mínimo constitucional, são considerados os recursos provenientes dos impostos aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino mais a perda que o Estado tem na transferência dos recursos do FUNDEB.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1.3. REGRA DE OURO

A Lei de Responsabilidade Fiscal exige ação planejada e responsável, estabelece limites e introduz importantes regras a respeito das operações de crédito, dentre elas, a regra de ouro no artigo 12, § 2º, estabelecendo que “o montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária”. Contudo, esse artigo da LRF encontra-se com eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal - STF.

A Constituição Federal de 1988, no art. 167, inciso III, estabelece que as realizações de operações de crédito não podem exceder as despesas de capital, ressalvadas as provenientes de créditos adicionais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Assim a “regra de ouro” continua válida amparada pelo texto constitucional. Esse procedimento objetiva inibir o endividamento público para financiar despesas correntes.

A Tabela a seguir avalia o cumprimento da regra de ouro constitucional para o exercício de 2019:

| RREO - ANEXO 09 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) | | | | | R\$ 1,00 |
|--|-------------------------|--|---------------------|--|---------------------------------|
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO c = (a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 924.029.273,00 | 345.694.762,87 | | | 578.334.510,13 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO A EXECUTAR f= (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.185.118.675,78 | 1.858.556.907,88 | 1.634.769.216,39 | 223.787.691,49 | 1.326.561.767,90 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | - | - | - | - | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 510.469.000,00 | 474.323.633,29 | 474.323.633,29 | - | 36.145.366,71 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.674.649.675,78 | 1.384.233.274,59 | 1.160.445.583,10 | 223.787.691,49 | 1.290.416.401,19 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (1.750.620.402,78) | (1.038.538.511,72) | | | (712.081.891,06) |

1.4. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS AOS PODERES LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO, AO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA (CF/88, art.168)

Com o objeto de garantir autonomia econômica e administrativa do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa, bem como, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, a Constituição da República de 1988, em seu art. 168, determinou que até o dia 20 de cada mês o Poder Executivo deverá realizar a transferência de recursos em duodécimos para estes Poderes e Órgãos autônomos.

O quadro a seguir, tem como objetivo demonstrar o montante de repasse em duodécimos transferidos no exercício de 2019.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recebimento de Transferência do Duodécimo (R\$)

| Recebimento de Transferência do Duodécimo | 2019 |
|--|----------------------|
| Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo | 216.318.053 |
| Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo | 166.299.956 |
| Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo | 1.058.988.867 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 394.762.850 |
| Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo | 57.572.496 |
| Total | 1.893.942.222 |

Fonte: SIGEFES

2. ATENDIMENTO AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LRF

Em 2019, o Estado do Espírito Santo cumpriu os limites fixados pela LRF para as despesas com pessoal, dívida pública, operações de crédito, garantias e contragarantias e inscrição dos restos a pagar.

Para verificação dos limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000, o parâmetro é a Receita Corrente Líquida – RCL, que compreende todas as receitas correntes do Estado, tais como receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, deduzidas as transferências constitucionais e legais aos municípios e ao FUNDEB, bem como as contribuições dos servidores ao regime próprio de previdência, a compensação financeira entre os regimes geral e próprio de previdência, e as restituições de receitas. Em 2019, a RCL totalizou R\$ 15,833 bilhões (R\$ 13,567 bilhões em 2018).

2.1. DESPESA COM PESSOAL

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 169, determinou que a “despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em Lei Complementar”.

A LRF, em seus artigos 19, 20, 22 e 59, versa sobre os limites de despesa com pessoal, previstos na Constituição Federal, e estabelece os limites de despesas com pessoal em relação à RCL.

A tabela abaixo demonstra que, em 2018 e em 2019, o Estado do Espírito Santo cumpriu o limite legal estabelecido pela LRF para as Despesas com Pessoal.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Limites da Despesa com Pessoal

| Especificação | 2018 | 2019 | Limite Legal | Limite Prudencial | Limite de Alerta |
|-------------------|--------|--------|--------------|-------------------|------------------|
| Poder Executivo | 41,69% | 36,34% | 49% | 46,55% | 44,10% |
| Consolidado Geral | 52,26% | 46,05% | 60% | 57% | 54% |

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

Em 2019, a despesa consolidada com pessoal do Governo do Estado do Espírito Santo, para fins da LRF, representou 46,05% da RCL, ficando abaixo do limite prudencial.

Da mesma forma, a despesa com pessoal do Poder Executivo representou 38,57% da RCL, não ultrapassando os limites prudencial e de alerta correspondentes.

2.2. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL

A Dívida Consolidada Líquida - DCL corresponde ao valor da Dívida Pública Consolidada menos as Disponibilidades de Caixa, as Aplicações Financeiras e os Demais Haveres Financeiros.

Os limites da dívida são definidos pela Resolução nº 40/2001, do Senado Federal, conforme estabelecido no artigo 52 da Constituição Federal.

A tabela abaixo apresenta o resumo do Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, nos exercícios de 2018 e 2019, o qual expõe que, em 2019, a Dívida Consolidada Líquida totalizou R\$ 2,223 bilhões, correspondendo ao percentual de 14,04% da RCL (18,95% em 2018) e atendendo ao limite estabelecido pela Resolução do Senado Federal.

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida em 2018 e 2019 (R\$ milhões)

| Dívida Consolidada Líquida | 2018 | | 2019 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Valor | % RCL | Valor | % RCL |
| Limite definido por Resolução do Senado Federal | 27.134 | 200 | 31.666 | 200 |
| Dívida Consolidada Líquida | 2.571 | 18,95 | 2.223 | 14,04 |

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

O Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida abrange todos os Poderes do Estado e compõe o Relatório de Gestão Fiscal - RGF, com o objetivo de assegurar a transparência das obrigações contraídas pelos entes da Federação e verificar os limites de endividamento de que trata a legislação, além de outras informações relevantes sobre o tema.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

De acordo com a LRF (artigo 29, inciso III), operação de crédito corresponde ao compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.

Conforme a Resolução nº 43/2001, artigo 7º, inciso I, do Senado Federal, o limite para operações de crédito internas e externas é de 16% sobre a RCL, e o limite para operação de crédito por antecipação da receita é de 7% sobre a RCL.

Vale lembrar que, conforme estabelece a referida Resolução, não são consideradas, para fins de verificação do limite, as operações de crédito contratadas pelos estados com a União, com organismos multilaterais de crédito ou com instituições oficiais federais de crédito ou de fomento, com a finalidade de financiar projetos de investimento para a melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo Poder Executivo Federal.

A tabela abaixo demonstra que no percentual de comprometimento das receitas de operações de crédito realizadas, em relação à RCL, o Estado atendeu ao disposto na Resolução nº 43/2001, ficando abaixo do limite estabelecido.

Operações de Crédito em 2018 e 2019 (R\$ milhões)

| Operações de Crédito | 2018 | | 2019 | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| | Valor | % RCL | Valor | % RCL |
| Limite definido por Resolução do Senado Federal para Operações Internas e Externas | 2.170 | 16 | 2.533 | 16 |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 61 | 0,45 | 346 | 2,18 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação de Receita | 950 | 7 | 1.108 | 7 |
| Operações de Crédito por Antecipação de Receita | - | - | - | - |

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

2.4. GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

O saldo de garantias concedidas pelo Governo do Estado, ao final de dezembro de 2019, foi de R\$ 53,101 milhões, representando 0,34% da RCL e atendendo ao limite máximo de 22%, estabelecido pelo artigo 9º da Resolução do Senado nº 43/2001, vide tabela abaixo:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Garantias concedidas em 2018 e 2019 (R\$ milhares)

| Garantias Concedidas | 2018 | | 2019 | |
|---|-----------|-------|-----------|-------|
| | Valor | % RCL | Valor | % RCL |
| Limite definido por Resolução do Senado Federal | 2.984.821 | 22 | 3.483.235 | 22 |
| Total de Garantias | 50.722 | 0,37 | 53.101 | 0,34 |

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

2.5. INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR E DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Os restos a pagar são as despesas empenhadas e não pagas até o término do exercício. Dividem-se em restos a pagar processados (despesas liquidadas e não pagas) e restos a pagar não processados (despesas empenhadas e não liquidadas).

Para a inscrição de despesas em restos a pagar, o ente público deve comprovar que possui recursos disponíveis para honrar os compromissos e observar se os recursos são legalmente vinculados à finalidade específica para a qual serão utilizados.

Em 2019, o Estado do Espírito Santo inscreveu em restos a pagar o montante de R\$ 709,992 milhões, sendo R\$ 274,998 milhões processados e R\$ 434,994 milhões não processados.

A disponibilidade de caixa bruta de recursos ordinários do Governo do Estado, contemplando o Poder Executivo, demais Poderes e o Ministério Público Estadual, menos as obrigações financeiras correspondentes totalizou, em 2019, aproximadamente R\$ 4,818 bilhões (após a inscrição dos restos a pagar processados e antes da inscrição dos restos a pagar não processados).

3. ANÁLISE DAS METAS ESTABELECIDAS NA LDO

A Lei nº 10.874/18 - LDO 2019 estabeleceu as metas fiscais para o triênio 2019-2021 e as diretrizes para a elaboração do orçamento referente ao exercício de 2019.

A receita total foi estimada na LDO em R\$ 14.922 milhões, a despesa total foi definida em R\$ 14.194 milhões, a meta de resultado primário foi fixada em -R\$ 452 milhões e a meta de resultado nominal foi fixada em -R\$ 798 milhões.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Na LOA, a receita total foi estimada para 2019 em R\$ 17.721 milhões, idêntica à despesa total. E, ao final do exercício, a receita total realizada foi de R\$ 19.465 milhões e a despesa total realizada foi de R\$ 16.815 milhões.

O resultado primário, obtido a partir das receitas primárias, subtraídas das despesas primárias, cuja metodologia de cálculo consiste em deduzir da receita total as receitas de rendimentos financeiros, operações de crédito e alienação de bens, e da despesa total o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida, tinha como meta para o ano de 2019 o valor de -R\$ 452 milhões. O Estado do Espírito Santo obteve um resultado superavitário de R\$ 2.255 milhões, atendendo a meta estabelecida.

A meta de resultado nominal pode ser obtida a partir do resultado primário, mediante a soma da conta de juros (juros ativos menos juros passivos). No exercício de 2019, a meta prevista na LDO para o resultado nominal era de aproximadamente -R\$ 798 milhões, e o valor realizado foi de R\$ 2.559 milhões.

TABELA 1 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL 2019 R\$ Mil

| DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO | 2019 | |
|----------------------------------|------------|------------|
| | META LDO | REALIZADO |
| RECEITA TOTAL | 14.921.924 | 16.672.102 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 1.822.569 | 1.094.712 |
| Aplicações Financeiras | 597.270 | 749.017 |
| Operações de Crédito | 1.225.300 | 345.695 |
| Alienação de Bens | - | - |
| RECEITA PRIMÁRIA (1) | 13.099.355 | 15.577.390 |
| DESPESA TOTAL | 14.194.095 | 13.868.341 |
| DEDUÇÕES DA DESPESA | 643.106 | 546.272 |
| Juros e Encargos da Dívida | 394.770 | 324.508 |
| Amortização da Dívida | 248.336 | 221.764 |
| DESPESA PRIMÁRIA (2) | 13.550.989 | 13.322.069 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (3) = (1 - 2) | -451.634 | 2.255.321 |

| JUROS NOMINAIS | 2019 | |
|---|----------|-----------|
| | META LDO | REALIZADO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (4) | 393.673 | 768.784 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (5) | 740.322 | 465.527 |
| RESULTADO NOMINAL (6) = (3 + 4 - 5) | -798.283 | 2.558.577 |

Fonte: LDO/2019 e GECOG/SEFAZ

Elaboração: SEFAZ



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O quadro a seguir demonstra os valores previstos e realizados para o resultado primário e nominal no exercício de 2019:

TABELA 2 - RESULTADO PRIMÁRIO x RESULTADO NOMINAL - 2019 R\$ Mil

| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| | PREVISTA (A) | REALIZADA (B) | (C) = (B) - (A) |
| RECEITA TOTAL | 14.921.924 | 16.672.102 | 1.750.177 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS (I) | 13.099.355 | 15.577.390 | 2.478.035 |
| DESPESA TOTAL | 14.194.095 | 13.868.341 | -325.753 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS (II) | 13.550.989 | 13.322.069 | -228.920 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (III = I - II) | -451.634 | 2.255.321 | 2.706.955 |
| RESULTADO NOMINAL | -798.283 | 2.558.577 | 3.356.860 |

Fonte: LDO/2019 e GECOG/SEFAZ

Elaboração: SEFAZ

4. O CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS PREVISTOS NA LOA E SUA CONSONÂNCIA COM A LDO E O PPA

As informações acerca do cumprimento dos programas previstos na LOA e sua consonância com a LDO e o PPA encontram-se disponíveis em anexo (item II-02-RELGES - 01).

5. PRECATÓRIOS ESTADUAIS – INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTOS

As informações acerca da política adotada pelo Estado do Espírito Santo para pagamento de precatórios, referente ao exercício de 2019, encontram-se disponíveis em anexo (item II-02-RELGES-02).

As informações acerca de inscrição, baixa e pagamentos de precatórios do Governo do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício de 2019, encontram-se disponíveis em anexo (item II-17-RELPRE).

6. GASTOS COM PUBLICIDADE

Os gastos com publicidade dos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Governo do Estado do Espírito Santo constantes do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social, em 2019, totalizaram um montante de R\$ 60,900 milhões. Segue abaixo o demonstrativo, de forma consolidada, das despesas com ações de publicidade e propaganda, incluídos os gastos com publicidade institucional, legal, e de utilidade pública:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| GASTOS COM PUBLICIDADE - 2019 | |
|---|------------------------------------|
| Unidade Gestora | Despesas Orçamentárias Pagas (R\$) |
| 010101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2.954.120,77 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 7.740,04 |
| 030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 37.497,64 |
| 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 169.863,83 |
| 060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 75.806,55 |
| 100101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL | 2.201,17 |
| 100102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR | 19.279,58 |
| 100103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA | 8.731,15 |
| 100104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 11.632.547,1 |
| 100109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | 18.345,60 |
| 100201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO | 10.254,82 |
| 160101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 29.318,74 |
| 190101 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO | 2.933,78 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 93.040,16 |
| 220202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 109.148,73 |
| 270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO | 6.687,38 |
| 270201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES | 31.720,66 |
| 280101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | 223.100,39 |
| 280201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO | 120.315,18 |
| 280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 10.495,34 |
| 280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO DO ES | 27.669,95 |
| 300101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO | 13.680,64 |
| 300203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ES | 68.923,82 |
| 300205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO | 36.969,41 |
| 300207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 412.209,20 |
| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | 664.302,01 |
| 310201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO | 218.510,06 |
| 310202 - INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | 69.701,21 |
| 310203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO | 46.486,61 |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| | |
|--|--------------|
| 320101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 1.215.720,15 |
| 320202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 109.445,88 |
| 350101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS | 3.358.065,18 |
| 350201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 110.688,68 |
| 350208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 36.591,49 |
| 360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | 77.314,03 |
| 370101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | 751.756,13 |
| 390101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER | 91.034,76 |
| 400101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | 843.496,45 |
| 400102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 5.017,30 |
| 410101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 29.951,31 |
| 410201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 143.991,34 |
| 410202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS | 37.163,12 |
| 420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 3.577.121,09 |
| 420201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO | 418.545,86 |
| 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 7.457.000,88 |
| 440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 260.980,60 |
| 440911 - HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA | 186.243,36 |
| 440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO | 46.339,74 |
| 440913 - CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 45.513,16 |
| 440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS | 142.465,51 |
| 440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS | 123.713,03 |
| 440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES | 90.789,18 |
| 440918 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS | 10.136,52 |
| 440919 - COLÔNIA PEDRO FONTES | 5.330,22 |
| 440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA | 26.504,53 |
| 440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO | 26.970,09 |
| 440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 44.091,92 |
| 440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES | 15.724,41 |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| | |
|---|----------------------|
| 440926 - SUPERINTENDÊNCIA REG DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM | 56.586,95 |
| 440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS | 19.826,95 |
| 440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA | 38.289,32 |
| 440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA | 39.319,80 |
| 450101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 106.934,33 |
| 450102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 323.375,42 |
| 450103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 140.246,00 |
| 450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES | 56.388,03 |
| 450105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR | 68.145,77 |
| 450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 21.085.202,42 |
| 460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA | 605.866,71 |
| 460202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 9.804,06 |
| 460904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 53.641,39 |
| 470101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.108.085,47 |
| 480101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS | 30.168,62 |
| 480201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ES | 264.560,48 |
| 600201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES | 484.115,38 |
| Total | 60.899.864,54 |

Fonte: SIGEFES

7. A POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

As informações acerca da política de recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa encontram-se disponíveis em anexo (item II-02-RELGES - 02).

7.1. PROVISIONAMENTOS PARA PERDAS REGISTRADOS EM CONTAS DE AJUSTES DA DÍVIDA ATIVA

Os valores constantes da dívida ativa tributária, regulamentada a partir da legislação pertinente, abrangem os créditos tributários a favor da Fazenda Pública cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas. É, portanto, uma fonte potencial de fluxos de caixa, com impacto positivo pela recuperação de valores, espelhando créditos a receber, sendo contabilmente reconhecida no ativo.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Segue abaixo o quadro da dívida ativa tributária, cuja contabilização tem por base dados gerados pelo Sistema de Informações Tributárias – SIT:

Dívida Ativa Tributária em 2018 e 2019 (R\$)

| Dívida Ativa Tributária | 2018 | | 2019 | |
|---|--------------------|--------------------|------------|----------------------|
| | Circulante | Não Circulante | Circulante | Não Circulante |
| Dívida Ativa Tributária | 120.216.861 | 25.087.046.434 | - | 21.477.039.114 |
| (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária | - | 24.092.126.043 | - | 20.283.226.332 |
| Total | 120.216.861 | 994.920.391 | - | 1.193.812.782 |

Fonte: SIGEFES

Ajustes de Perdas de Dívida Ativa Tributária

A partir da 6ª edição do MCASP aprovada pela Portaria STN nº 700/2014, a STN não mais especificou uma metodologia para o cálculo do ajuste para perdas, cabendo o uso da estimativa a cada ente da Federação.

A metodologia utilizada nessas demonstrações é a apresentada a seguir:

- Média percentual de recebimentos passados; e
- Saldo atualizado da conta de créditos inscritos em Dívida Ativa.

A média percentual de recebimentos passados utiliza uma média ponderada dos recebimentos com relação aos montantes inscritos dos três últimos exercícios. Essa média ponderada de recebimentos é calculada em cada um dos três últimos exercícios pela divisão da média mensal de recebimentos em cada exercício pela média anual dos saldos mensais. A partir da média ponderada dos recebimentos dos três últimos exercícios, calcula-se a média percentual de recebimentos pela divisão da soma desses percentuais dividida pelo número de meses correspondentes ao exercício.

8. PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO

Os investimentos em participações societárias dos Órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta do Governo do Estado do Espírito Santo, em 31/12/2019, foram avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP), pelo Método de Custo (MC) e pelo Método do Valor Justo (MVJ), assim como os Adiantamentos para



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Futuro Aumento de Capital (AFAC) das Investidoras/Controladoras em suas Coligadas/Investidas/Controladas.

Investimentos em Participações Societárias derivam de operações nas quais a investidora adquire ações de outra sociedade, denominada investida.

As Participações Societárias, dependendo da intenção da investidora, podem ser classificadas em permanentes ou temporárias.

Para fins contábeis, existem três métodos de avaliação de investimentos em participações societárias: Método da Equivalência Patrimonial (MEP), Método de Custo (MC) e o Método do Valor Justo (MVJ).

As Participações Societárias Permanentes são adquiridas com a intenção de permanência e classificadas no "Ativo Não Circulante/Investimentos", sendo avaliadas pelo MEP (Método da Equivalência Patrimonial) ou MC (Método de Custo).

As Participações Societárias Temporárias são adquiridas exclusivamente para fins especulativos e classificadas no "Ativo Circulante" ou no "Ativo Não Circulante/Realizável à Longo Prazo", sendo avaliadas pelo MVJ (Método do Valor Justo).

8.1. REGISTRO DOS INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AVALIADAS PELO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

As participações em empresas sobre cuja administração se tenha influência significativa devem ser mensuradas ou avaliadas pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP).

Coligadas são as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa.

Influência Significativa é o poder de participar nas decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, sem controlá-la ou se o investidor mantém direta ou indiretamente vinte por cento (20%) ou mais no poder de voto da investida.

Controladas são as sociedades na qual a controladora, diretamente ou por meio de outras controladas (indiretamente), é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores e para que ocorra o controle, a investidora (controladora) tem que ter, direta ou indiretamente, mais de 50% das ações (ordinárias = capital votante) com direito a voto da investida (controlada). O capital social de uma companhia pode ser formado por ações preferenciais (que não tem direito a voto) e por ações ordinárias (que tem direito a



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

voto), ou seja, o capital social = capital não votante + capital votante, sendo que o percentual máximo ($0\% \leq \text{preferenciais} \leq 50\%$) de ações preferenciais é de 50% e o percentual mínimo ($50\% \leq \text{ordinárias} \leq 100\%$) de ações ordinárias corresponde a 50% do capital social da sociedade.

Pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP), o investimento é inicialmente registrado a preço de custo e o valor contábil é aumentado ou reduzido conforme o Patrimônio Líquido da investida aumente ou diminua em contrapartida à conta de resultado.

As participações pelo MEP (Método de Equivalência Patrimonial) estão atualizadas na forma das demonstrações contábeis apresentadas pelas investidas em 31.10.2019, considerando o Pronunciamento Técnico CPC 18 (R2) que versa sobre Investimento em Coligada, Controlada e em Empreendimento Controlado em conjunto com as Normas Internacionais de Contabilidade - IAS 28 (IASB - BV 2012), na qual a defasagem máxima entre as datas das demonstrações contábeis da investida e do investidor não podem ser superiores em 02 (dois) meses.

Segue abaixo a demonstração dos Investimentos avaliados pelo MEP de propriedade do Governo do Estado do Espírito Santo, para os anos 2019 e 2018:

a) Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN:

| Companhia Espírito Santense de Saneamento | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Período de Apuração MEP na Investidora | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Ações em Circulação | 2.519.733.058 | 2.297.000.286 |
| Ações Pertencentes ao Estado | 2.514.401.336 | 2.291.878.589 |
| Percentual Participação Capital Social (%) | 99,79 | 99,78 |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 2.753.729.194 | 2.485.517.691 |
| Valor do Invest. Apurado pelo MEP (R\$) | 2.747.902.339 | 2.479.975.651 |
| Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 2.479.975.651 | 2.311.098.303 |
| Transf. de AFAC p/conta "Investimentos" (R\$) - (II) | 115.766.586 | 66.460.348 |
| Registro de Juros sobre Capital Próprio (R\$) - (III) | 77.022.442 | 49.224.408 |
| Resultado do MEP (R\$) - (IV) | 229.182.544 | 151.641.408 |
| Valor Atual. Partic. Soc. (R\$) V = (I+II-III+IV) | 2.747.902.339 | 2.479.975.651 |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2019



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Do total de 2.519.733.058 ações da CESAN, 351.433.469 pertencem à Administração Indireta (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo) e 2.162.967.867 pertencem à Administração Direta, totalizando 99,79% do Capital Social da empresa.

b) Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo – BANDES:

| Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Período de Apuração MEP na Investidora | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Ações que compõem o Capital Social | 27.289.804.830 | 27.289.804.830 |
| Ações em Tesouraria (-) | -801.536.738 | -801.536.738 |
| Ações em Circulação | 26.488.268.092 | 26.488.268.092 |
| Ações Pertencentes ao Estado | 22.881.735.317 | 22.881.735.317 |
| Percentual Participação Capital Social (%) | 86,38 | 86,38 |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 384.616.000 | 468.841.933 |
| Valor do Investimento Apurado pelo MEP (R\$) | 332.248.280 | 405.006.359 |
| Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 405.006.359 | 390.931.176 |
| Transf. de AFAC p/conta "Investimentos" (R\$) - (II) | 11.771.012 | - |
| Registro de Juros sobre Capital Próprio (R\$) - (III) | 20.151.950 | 6.435.545 |
| Resultado do MEP (R\$) - (IV) | -64.377.141 | 20.510.728 |
| Vlr. Atual. Partic. Soc. (R\$) - V = (I+II-III+IV) | 332.248.280 | 405.006.359 |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2019

Das ações do BANDES, 64.860.715 pertencem à Administração Indireta (Instituto Jones dos Santos Neves) e 22.816.874.602 pertencem à Administração Direta, de um total de 26.488.268.092, perfazendo 86,38% do Capital Social da empresa.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

c) Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES:

| Banco do Estado do Espírito Santo | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Período de Apuração MEP na Investidora | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Ações em Circulação | 315.912.860 | 315.912.860 |
| Ações Pertencentes ao Estado | 291.793.529 | 291.793.529 |
| Percentual Participação Capital Social (%) | 92,37 | 92,37 |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 1.575.892.000 | 1.454.452.000 |
| Valor do Investimento Apurado pelo MEP (R\$) | 1.455.575.718 | 1.343.407.425 |
| Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 1.343.407.425 | 1.280.992.568 |
| Resultado do MEP (R\$) - (II) | 112.168.293 | 62.414.857 |
| Valor Atualizado Participações Societárias (R\$) - III = (I+II) | 1.455.575.718 | 1.343.407.425 |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2019

** O Conselho de Administração aprovou, em 02/07/2014, a proposta de agrupamento das ações de emissão da companhia, na proporção de 5 para 1, sendo evidenciado esta alteração, portanto, somente no balanço do 1º semestre de 2015, não acarretando em qualquer alteração no quadro acionário e no capital social desta Instituição Financeira.

d) Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB:

| Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Período de Apuração MEP na Investidora | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Ações em Circulação | 93.473.015 | 93.473.015 |
| Ações Pertencentes ao Estado | 93.472.994 | 93.472.994 |
| Percentual Participação Capital Social (%) | 99,99 | 99,99 |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 65.702.438 | 55.995.668 |
| Ajuste do PL pelo MEP (AFAC) (R\$) | - 25.195.978 | - 18.896.968 |
| Valor do Patrimônio Líquido Ajustado (R\$) | 40.506.460 | 37.098.700 |
| Valor do Investimento Apurado pelo MEP (R\$) | 40.506.452 | 37.098.692 |
| Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 37.098.692 | 45.482.002 |
| Resultado do MEP (R\$) - (II) | 3.407.760 | - 8.383.310 |
| Valor Atualizado Participações Societárias (R\$) - III = (I+II) | 40.506.452 | 37.098.692 |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2019



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e) Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito Santo – COHAB:

| Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito Santo | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Período de Apuração MEP na Investidora | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Capital Social (R\$) | 4.525.000 | 4.525.000 |
| Ações em Circulação | 69.201.819.208 | 69.201.819.208 |
| Ações Pertencentes ao Estado | 69.201.819.208 | 69.201.819.208 |
| Percentual Participação Capital Social (%) | 100 | 100 |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 15.085.651 | 19.983.498 |
| Valor do Invest. Apurado pelo MEP (R\$) | 15.085.651 | 19.983.498 |
| Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 19.983.498 | 19.942.774 |
| Resultado do MEP (R\$) - (II) | - 4.897.847 | 40.724 |
| Valor Atualizado Participações Societárias (R\$) - III = (I+II) | 15.085.651 | 19.983.498 |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2019

f) Fundo de Desenvolvimento e Participações do Estado do Espírito Santo – FUNDEPAR:

| Fundo de Desenvolvimento e Participações do Estado do Espírito Santo | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Período de Apuração MEP na Investidora | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Ações em Circulação | 139.560.997 | 139.560.997 |
| Ações Pertencentes ao Estado | 139.560.997 | 139.560.997 |
| Percentual Participação Capital Social (%) | 100 | 100 |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 148.630.887 | 148.415.310 |
| Valor do Invest. Apurado pelo MEP (R\$) | 148.630.887 | 148.415.310 |
| Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 148.415.310 | 147.783.567 |
| Resultado do MEP (R\$) - (II) | 215.577 | 631.743 |
| Valor Atual. Participações Societárias (R\$) - III = (I+II) | 148.630.887 | 148.415.310 |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2019



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

g) Centrais de Abastecimento do Espírito Santo – CEASA:

| Centrais de Abastecimento do Espírito Santo | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Período de Apuração MEP na Investidora | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Ações em Circulação | 3.159.557 | 3.159.557 |
| Ações Pertencentes ao Estado | 3.039.545 | 3.039.545 |
| Percentual Participação Capital Social (%) | 96,20 | 96,20 |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 9.934.552 | 6.919.183 |
| Valor do Invest. Apurado pelo MEP (R\$) | 9.557.199 | 6.656.366 |
| Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 6.656.366 | 7.280.227 |
| Resultado do MEP (R\$) - (II) | 2.900.833 | -623.861 |
| Valor Atualizado Partic. Societárias (R\$) - III = (I+II) | 9.557.199 | 6.656.366 |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2019

8.2. RECONHECIMENTO DOS INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO

Os investimentos em participação no capital social em outras sociedades serão avaliados pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas bonificadas.

O "Método de Custo" é aplicável aos investimentos em outras sociedades que não são coligadas (não há influência significativa) e nem controladas (possuir menos de 50% das ações ordinárias/capital votante e nem haver influência significativa na investida). Esse método baseia-se no fato de que a investidora registra somente as operações ou transações baseadas em atos formais, pois, de fato os dividendos são registrados como receita no momento em que são declarados e distribuídos, ou reconhecidos pela empresa investida.

Por este método (MC), os investimentos são registrados pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas. A entidade investidora somente reconhece o rendimento na medida em que receber as distribuições de lucros do item investido. As distribuições provenientes de rendimentos sobre investimentos do ativo permanente são reconhecidas como receita patrimonial. Os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

Segue abaixo, a demonstração do Investimento avaliado pelo MC (Método de Custo) de propriedade do Governo do Estado do Espírito Santo:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

a) Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA:

| Companhia Docas do Espírito Santo | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Período de Apuração MEP na Investidora | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Valor da Partic. da União no Capital Social (R\$) | 296.312.402 | 296.312.397 |
| Valor da Partic. do Estado no Capital Social (R\$) | 1.627.695 | 1.627.695 |
| Valor da Partic. de Outros no Capital Social (R\$) | - | 5,6 |
| Valor do Capital Social da CODESA (R\$) | 297.940.097 | 297.940.097 |
| Valor Partic. do Estado no Capital Social (R\$) | 1.627.695 | 1.627.695 |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas.

O investimento do Estado do Espírito Santo na CODESA S/A é avaliado pelo Método de Custo, pois o percentual de participação do Estado em seu Capital Social é de 0,54631629%.

b) Demais Unidades Gestoras

| 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Claro S/A | 24.511 | 24.511 |

| 220202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Claro S/A | 442 | 442 |
| TOTAL | 442 | 442 |

| 270201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Claro S/A | 4.999 | 4.999 |
| TOTAL | 4.999 | 4.999 |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| 030101 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Outras Participações | 13.081 | 13.081 |
| TOTAL | 13.081 | 13.081 |

8.3. REGISTRO DOS INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AVALIADAS PELO MÉTODO DO VALOR JUSTO (PREÇO DE MERCADO)

Os títulos patrimoniais de outras companhias mantidos pela investidora constituem um ativo financeiro que é um instrumento financeiro e podem ser classificadas como disponíveis para venda ou destinadas à negociação.

As aplicações em instrumentos financeiros (investimentos temporários em ações de outras empresas) serão avaliadas pelo “Método do Valor Justo” (MVJ), quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda.

“Valor Justo” (*Fair Value*) é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação ou que caracterizem uma transação compulsória.

Segue abaixo a demonstração dos Investimentos avaliados pelo MVJ (Método do Valor Justo) de propriedade dos Órgãos da Administração Direta (Centralizada) do Poder Executivo Estadual:

| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Outras Participações | 2.500 | 2.500 |
| TOTAL | 2.500 | 2.500 |

| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Telenorte Leste Participações S/A | 4.834 | 4.834 |
| TOTAL | 4.834 | 4.834 |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Telecomunicações Brasileiras S/A | 468 | 1.156 |
| TIM Participações S/A | 38.025 | 50.797 |
| Telefônica Brasil S/A | 194.095 | 241.262 |
| Contax Participações S/A | 2 | 19 |
| Petrobras Petróleo Brasileiro S/A | 5.861.934 | 7.068.856 |
| OI S/A | 9.700 | 1.714 |
| TOTAL | 6.104.224 | 7.363.804 |

Segue abaixo o saldo, em 31/12/2019, dos demais Investimentos avaliados pelo MVJ (Método do Valor Justo) de propriedade das Entidades da Administração Indireta (Descentralizada) do Poder Executivo:

| 220202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| OI S/A | 2.657 | 2.657 |
| TOTAL | 2.657 | 2.657 |

| 270201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Telecomunicações Brasileiras S/A | 930 | 2.557 |
| TIM Participações S/A | 7.868 | 10.405 |
| Telefônica Brasil S/A | 32.585 | 40.126 |
| Banco do Estado do Espírito Santo S/A | 5.782 | 8.750 |
| OI S/A | 163 | 131 |
| TOTAL | 47.328 | 61.969 |

| 280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| OI S/A | 293 | 22 |
| TOTAL | 293 | 22 |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vivo Participações S/A | 3.173 | 3.173 |
| Embratel Participações S/A | 3.499 | 3.499 |
| OI S/A | 9.474 | 9.474 |
| TOTAL | 16.146 | 16.146 |

300205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Banco do Estado do Espírito Santo S/A | 10.890.000 | 2.469.265 |
| Telemar Norte Leste S/A | 111 | 97 |
| TOTAL | 10.890.111 | 2.469.362 |

310202 - INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Telecomunicações Brasileiras S/A | 1.899 | 1.899 |
| TIM Participações S/A | 15.820 | 15.820 |
| Embratel Participações S/A | 7.619 | 7.619 |
| Telefônica Brasil S/A | 67.651 | 67.651 |
| Embraer S/A | 22 | 22 |
| OI S/A | 519 | 519 |
| TOTAL | 93.530 | 93.530 |

310203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Outras Participações | 3 | 3 |
| TOTAL | 3 | 3 |

350201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo | 102 | 102 |
| TOTAL | 102 | 102 |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| OI S/A | 13 | 13 |
| TOTAL | 13 | 13 |

| 450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Telecomunicações Brasileiras S/A | 279 | 602 |
| Vivo Participações S/A | 59.235 | 70.272 |
| TIM Participações S/A | 17.561 | 19.844 |
| Embratel Participações S/A | 9.826 | 9.389 |
| OI S/A | 889 | 1.378 |
| TOTAL | 87.790 | 101.485 |

| 480201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Telecomunicações Brasileiras S/A | 76 | 76 |
| TIM Participações S/A | 5.491 | 5.491 |
| Telenorte Leste Participações S/A | 8.330 | 8.330 |
| Telefônica Brasil S/A | 54.102 | 54.102 |
| Telemar Norte Leste S/A | 36.076 | 36.076 |
| TOTAL | 104.074 | 104.074 |

| 600201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Telecomunicações Brasileiras S/A | 524 | 1.257 |
| TIM Participações S.A | 4.446 | 5.955 |
| Telefônica Brasil S.A | 20.066 | 24.629 |
| OI S/A | 327 | 231 |
| TOTAL | 25.363 | 32.072 |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

8.4. REGISTRO DE APORTES PROVENIENTES DOS ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

Os "Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital" (AFAC) são os recursos recebidos pela empresa de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital. Os aportes correspondentes realizados ao longo do exercício de 2019 está descrito conforme o quadro a seguir:

| Sociedades | Saldo em 31/12/2018 (R\$) | Aumento/Redução (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| CODESA S/A | 483.891 | 23.303 | 507.194 |
| CIA GÁS ES | 0,00 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| FUNDO GARANTIDOR PPP | 0,00 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| BANDES S/A | 11.771.012 | 8.380.938 | 20.151.950 |
| CESAN S/A | 42.089.653 | -6.250.183 | 35.839.470 |
| CETURB S/A | 23.940.445 | 2.267.685 | 26.208.130 |
| Total | 78.285.001 | 26.971.743 | 105.256.744 |

9. ARRECAÇÃO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS

Compõem o rol da Arrecadação Estadual as receitas provenientes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, das Taxas e de outras receitas, quem em 2019 registrou um montante de R\$ 13,45 bilhões, representando um aumento nominal de 12,10% em relação a 2018.

As receitas oriundas da arrecadação têm como finalidade o custeio das despesas estatais e suas necessidades de investimento, o que representou um crescimento em valores absolutos de mais de R\$ 1,4 bilhão em 2019 comparado com 2018, conforme demonstrado na **Tabela 1**.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tabela 1 – Comparativo da arrecadação estadual nos seis últimos exercícios

| Natureza dos recursos | Valor (1 000 R\$) | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ICMS | 8.706.067 | 9.009.854 | 8.605.404 | 9.045.423 | 10.057.004 | 11.193.347 |
| IPVA ⁽¹⁾ | 423.605 | 457.904 | 497.399 | 507.301 | 548.918 | 612.386 |
| ITCMD ⁽¹⁾ | 50.792 | 76.172 | 58.829 | 68.748 | 75.266 | 80.591 |
| Outras Receitas ⁽²⁾ | 1.249.511 | 1.424.652 | 1.163.478 | 1.270.770 | 1.356.085 | 1.615.668 |
| TOTAL | 10.429.975 | 10.968.582 | 10.325.110 | 10.892.242 | 12.037.273 | 13.501.992 |
| ICMS Líquido ⁽³⁾ | 4.814.695 | 5.226.554 | 4.966.414 | 5.273.027 | 5.799.914 | 6.469.611 |

Fonte: SUBSER/GEARC/SUPEF/SEIG/BI.

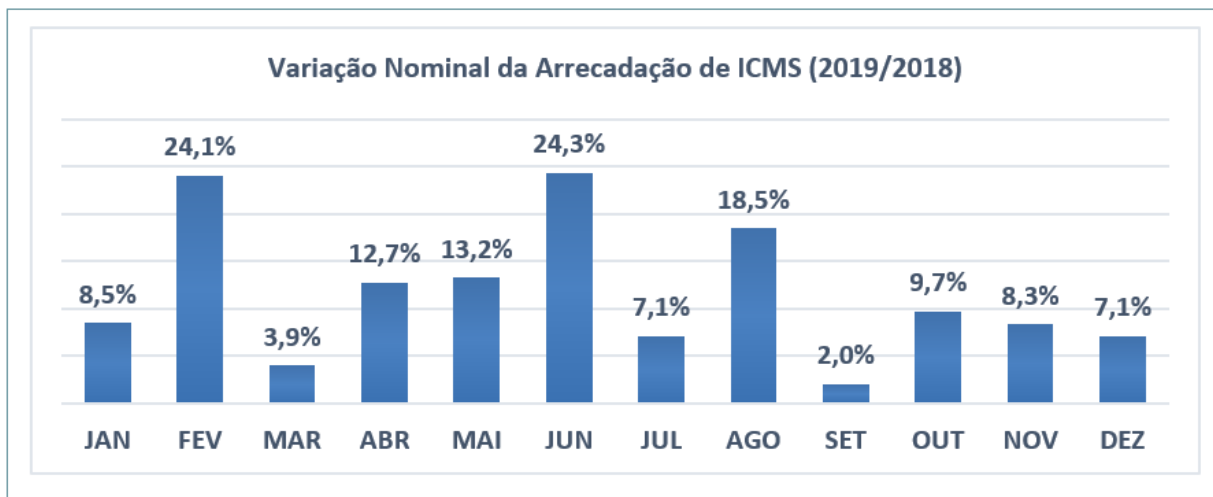
Notas: ⁽¹⁾ Valores de IPVA e ITCMD exceto multa, juros e correção.

⁽²⁾ Este item é composto por receita de contribuições, patrimonial, industrial, agropecuária, de serviços, diversas, de capital e outras receitas correntes e TAXAS.

⁽³⁾ Para obtenção do ICMS Líquido retira-se o repasse aos municípios, a parte destinada ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental – Fundef e ao Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias – Fundap.

Para melhor entender o motivo desse desempenho, enfatizamos a arrecadação proveniente do ICMS que representa 84% das Receitas Tributárias e apresentou um aumento nominal de 11,3%. Dentro desta rubrica, os setores que mais apresentaram aumento na arrecadação em 2019 comparado com 2018 foi o ICMS Indústria do Petróleo, ICMS Comércio Atacadista, Substituição tributária e ICMS Energia elétrica, com variação nominal de 9,7%, 12,5%, 12,8% e 9%, respectivamente. Em valores absolutos o aumento desses quatro setores apresentou um acumulado de mais de R\$ 657 milhões.

Gráfico 1 – Apresentação mensal do desempenho da arrecadação estadual, num comparativo com 2018.



Fonte: SUBSER/GEARC/SUPEF/SEIG/BI.

9.1. ARRECADAÇÃO DO ICMS

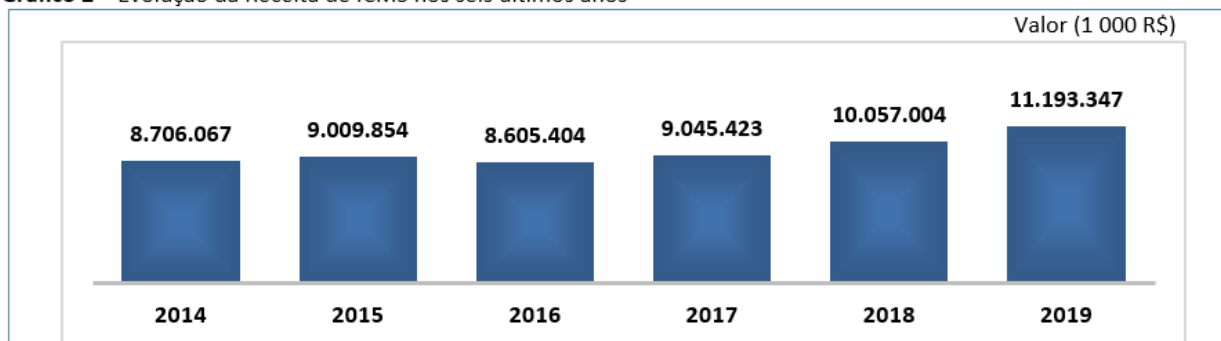
A arrecadação do ICMS em 2019 apresentou um aumento nominal de 11,3%, quando comparado com o ano 2018. Em valores absolutos um aumento de mais de R\$ 1,13 bilhão. Identificaremos no Gráfico 3 quais setores econômicos foram responsáveis por esse aumento expressivo na arrecadação de ICMS.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

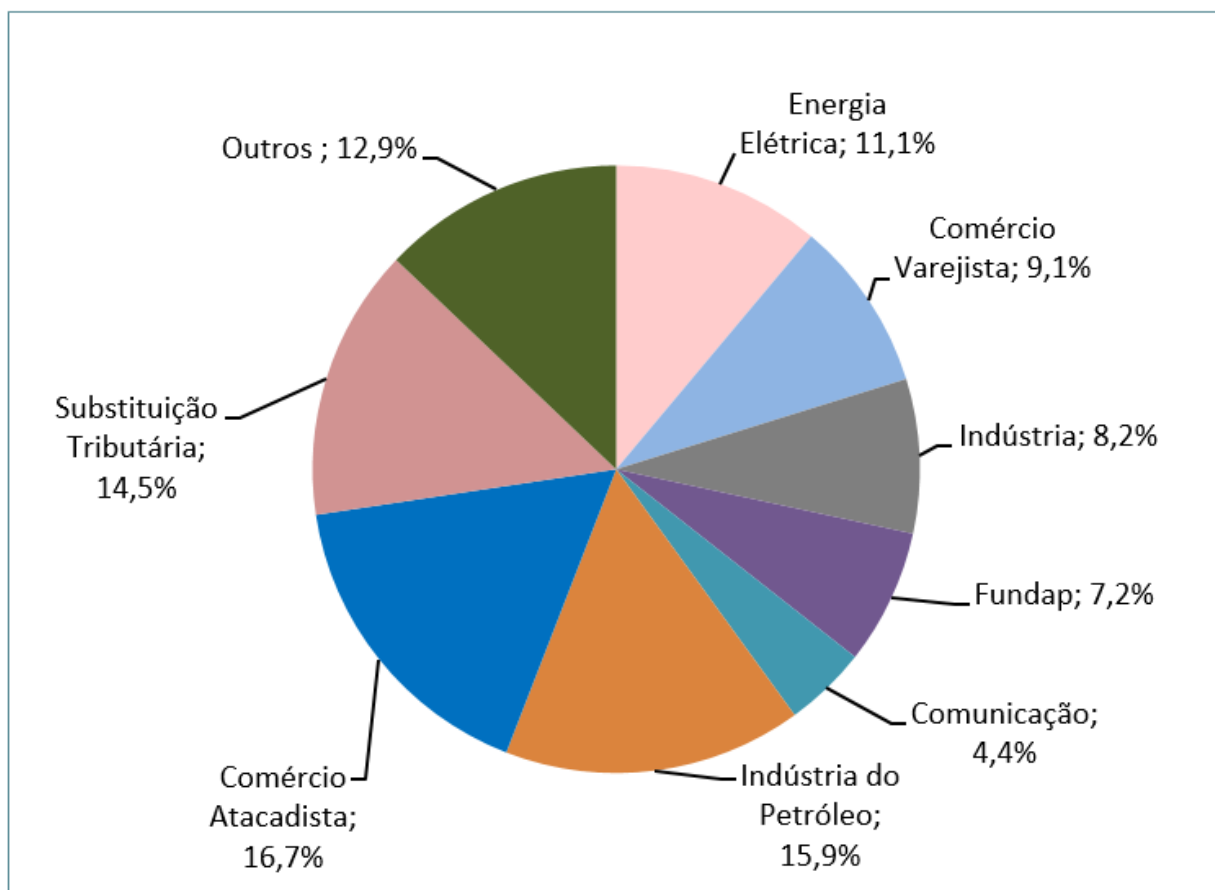
Nos **Gráficos 2 e 4** estão identificadas a evolução da receita dos últimos anos; os setores econômicos que foram responsáveis por esse aumento expressivo na arrecadação de ICMS e os setores com maior variação

Gráfico 2 – Evolução da Receita de ICMS nos seis últimos anos



Fonte: SUBSER/GEARC/SUPEF/SEIG/BI.

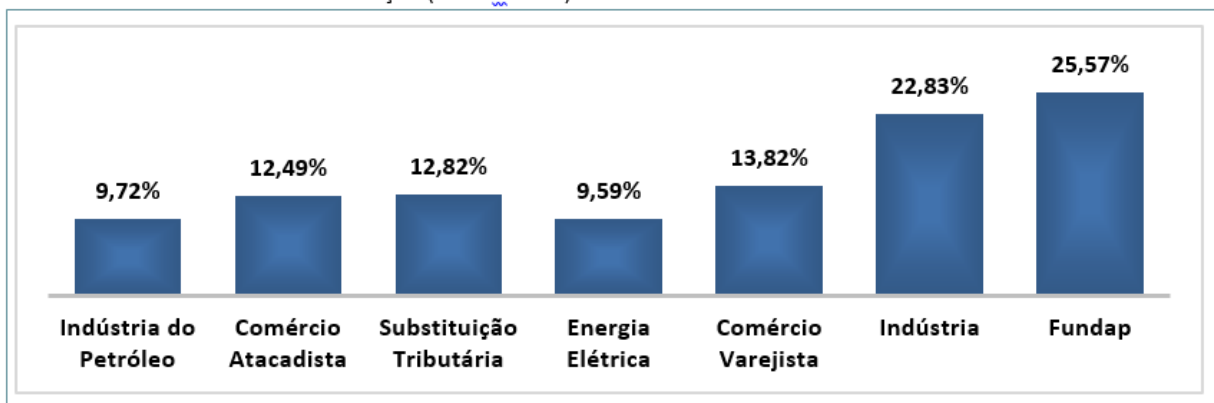
Gráfico 3 – Percentual de participação no ICMS por segmento econômico



Fonte: SUBSER/GEARC/SUPEF/SEIG/BI.



Gráfico 4 – Setores com maior variação (2019 X 2018)



Fonte: SUBSER/GEARC/SUPEF/SEIG/BI.

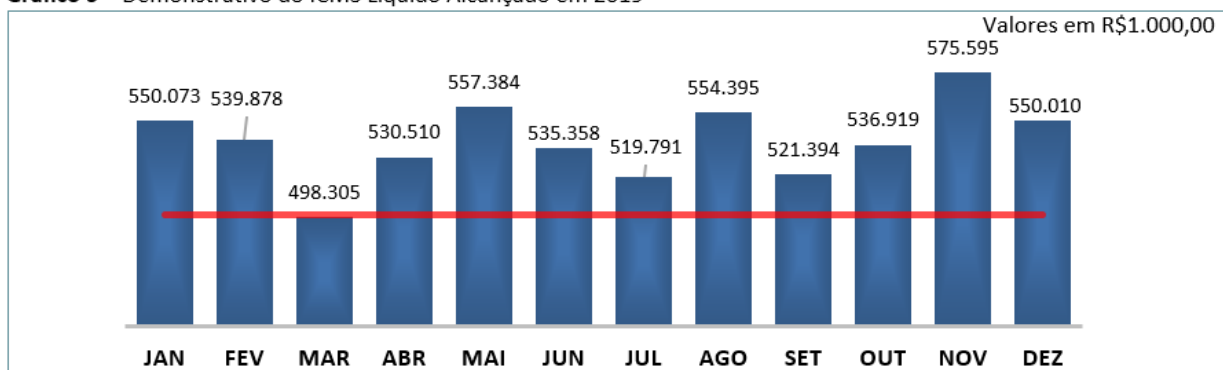
9.2. ICMS LÍQUIDO

O ICMS Líquido é o resultado utilizado pelo Estado para realização de suas ações, já que a análise apenas dos valores brutos pode levar a um dimensionamento excessivo da capacidade de gastos do Estado, já que o líquido considera o repasse aos municípios, a parte destinada ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF e ao Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias – FUNDAP.

O **Gráfico 5** demonstra o ICMS líquido mês a mês em 2019.

Do total arrecadado de ICMS líquido no ano de 2019 o Estado obteve um montante de R\$ 6,4 bilhões, ou seja, mais de R\$ 2,8 bilhões foram repassados aos municípios.

Gráfico 5 – Demonstrativo do ICMS Líquido Alcançado em 2019



Fonte: SUBSER/GEARC/SUPEF/SEIG/BI.

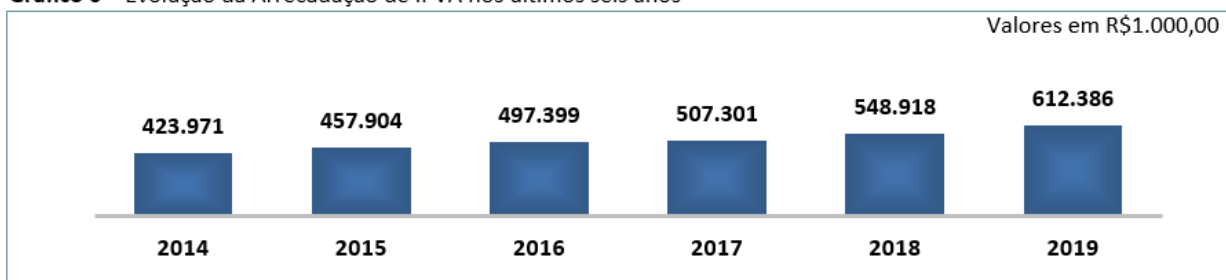
Notas: ⁽¹⁾ Meta mensal, do ICMS líquido – 500 milhões.



9.3. ARRECADAÇÃO DO IPVA

Conforme evidenciado no **Gráfico 6**, a arrecadação do IPVA vem crescendo ano após ano, mesmo sem aumento da alíquota e com a disponibilização dos boletos apenas na internet, a partir de 2018, no qual registramos uma arrecadação superior a R\$ 612,3 milhões, representando um crescimento nominal de 11,6%, quando comparado ao ano de 2018 e 44,4% em relação ao ano de 2014.

Gráfico 6 – Evolução da Arrecadação de IPVA nos últimos seis anos

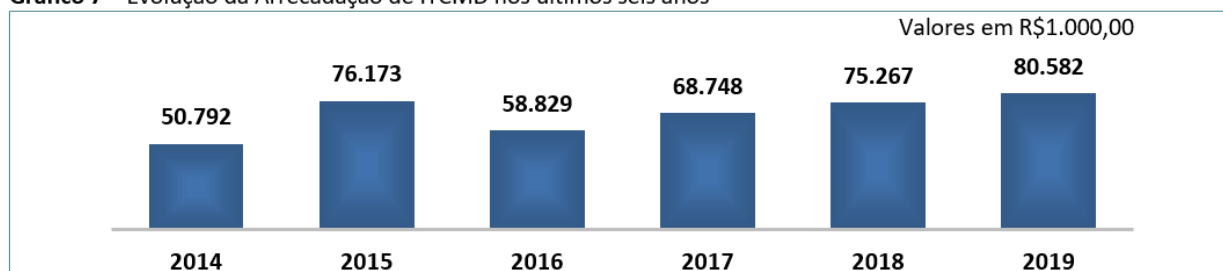


Fonte: SUBSER/GEARC/SUPEF/SEIG/BI.

9.4. ARRECADAÇÃO DO ITCMD

O **Gráfico 7** apresenta a evolução da arrecadação do ITCMD nos últimos seis anos. A arrecadação apresentou nos últimos quatro anos um aumento para a rubrica. Se compararmos o ano de 2019 com 2018, apresentou recuperação significativa com crescimento nominal de 7,1%. Se compararmos 2019 com 2014 o aumento nominal é de aproximadamente 58,6%. Esse crescimento decorre da iniciativa do Governo, que firmou Convênio com a Receita Federal do Brasil – RFB, passando a receber informações das doações declaradas no IRRF.

Gráfico 7 – Evolução da Arrecadação de ITCMD nos últimos seis anos



Fonte: SUBSER/GEARC/SUPEF/SEIG/BI.

9.5. DÍVIDA ATIVA

As **Tabelas 2, 3 e 4** demonstram os valores relacionados às atividades com a inscrição em dívida ativa dos créditos tributários ou não, e o controle e a promoção da cobrança



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

administrativa dos créditos tributários, cujo valor esteja dispensado de cobrança judicial, nos limites estabelecidos em lei.

Tabela 2 – Demonstrativo de Inscrições em Dívida Ativa

| Dívida ativa | Ano | | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Valores - VRTE ⁽¹⁾ | 1.083.623.064,4638 | 801.511.661,4465 | 519.068.498,3123 | 889.570.849,3625 | 1.229.681.017,9775 |
| Varição ano anterior | 95% | -26% | -35% | 71% | 38% |
| Quantidade de CDA ⁽²⁾ | 7.502 | 8.927 | 7.963 | 9.541 | 12.776 |
| Varição ano anterior | 13% | 19% | -11% | 19% | 33% |

Fonte: Sistema de Informações Tributárias- SIT_CDA_201812 - Gerado em 2/1/2019.

Notas: ⁽¹⁾ Valor da VRTE em 2019: R\$ 3,4217.

⁽²⁾ CDA - Certidão de Dívida Ativa.

Tabela 3 – Demonstrativo do estoque de Dívida Ativa Tributária e Não Tributária

| Situação das CDA's ⁽¹⁾ | VRTE ⁽²⁾ | R\$ | Quantitativo |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| Exigíveis | 7.399.504.666,0239 | 25.318.885.115,73 | 86.876 |
| Exigibilidade Suspensa | 793.874.168,0775 | 2.716.399.240,91 | 1.009 |
| Garantidas por penhora | 328.001.124,0062 | 1.122.321.446,01 | 813 |
| Garantidas por fiança bancária | 136.399.901,7341 | 466.719.543,76 | 30 |
| Parceladas | 116.795.018,6768 | 399.637.515,41 | 1.908 |
| Total Ativas | 8.774.574.878,5185 | 30.023.962.861,83 | 90.636 |

Fonte: Sistema de Informações Tributárias- SIT_CDA_201912 - Gerado em 01/01/2020.

Notas: ⁽¹⁾ CDA - Certidão de Dívida Ativa.

⁽²⁾ Valor da VRTE em 2019: R\$ 3,4217.

Tabela 4 – Quantitativo de créditos tributários (ND/AI/CDA/Parcelamentos) cobrados

| Situação | QUANTITATIVO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Empresas Cobradas | 2.091 | 2.395 | 2.132 | 1.754 | 1.746 | 1.586 | 1.450 | 1.149 | 1.685 | 2.021 | 2.201 | 2.137 |
| Quantitativo de Débitos Cobrados | 2.987 | 2.861 | 2.218 | 2.104 | 1.837 | 1.688 | 1.634 | 954 | 1.544 | 1.738 | 1.995 | 1.782 |
| Quantitativo de Débitos Recolhidos | 574 | 411 | 500 | 343 | 604 | 531 | 602 | 674 | 1.014 | 674 | 1.110 | 1.109 |
| Valor Recolhido ⁽¹⁾ | 2.118 | 2.862 | 2.522 | 1.444 | 2.424 | 2.009 | 1.785 | 1.821 | 2.024 | 1.361 | 1.821 | 1.954 |

Fonte: SUBSER/GEARC.

Nota: ⁽¹⁾ Valor (R\$ 1.000,00).

9.6. AÇÕES PARA APRIMORAMENTO DA ARRECADAÇÃO

9.6.1. Aviso de Cobrança – ICMS

A Notificação de Débito Eletrônica – ND, que tinha por base a declaração “Documento de Informações Econômico Fiscais – DIEF” foi substituída pelo Aviso de Cobrança – AC, que tem por base a “Escrituração Fiscal Digital – EFD”.

Atualmente, o Aviso de Cobrança – AC é o instrumento hábil para se exigir o crédito de natureza não contencioso relativo ao imposto declarado pelo contribuinte, mas não



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

recolhido. Por este instrumento, também se exige a multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória relativa à falta de entrega do arquivo EFD.

As **Tabelas 5 e 6** demonstram os valores e quantitativos relacionados aos Avisos de Cobrança e às Notificações de Débito remanescentes.

Tabela 5 – Resumo das operações com Aviso de Cobrança – ICMS Declarado e Não Recolhido

| Emitidas | Quitadas | Arrecadado | Inscritas em DA | Valor Inscrito em DA |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 10.232 | 1.447 | R\$ 22,812 milhões ⁽¹⁾ | 1.537 | R\$ 95 milhões |

Fonte: SUBSER/GEARC.

Nota: ⁽¹⁾ Deste montante, R\$ 9,057 milhões referem-se ao recolhimento parcelado.

Tabela 6 – Resumo das operações com Aviso de Cobrança do Tipo Omissão de arquivo da EFD

| Emitidas | Quitadas | Arrecadado | Inscritas em DA | Valor Inscrito em DA |
|----------|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 22.081 | 742 | R\$ 3,56 milhões ⁽¹⁾ | 3.482 | R\$ 101,8 milhões |

Fonte: SUBSER/GEARC.

Nota: ⁽¹⁾ Deste montante R\$ 1,49 milhões referem-se ao recolhimento parcelado.

9.6.2. Aviso de Cobrança – ITCMD.

Esse tipo de Aviso de Cobrança alcança o ITCMD incidente sobre a doação de bem/direito constante de declaração prestada à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em 2019, foram emitidos ACs referentes aos fatos geradores ocorridos nos anos-base 2015 e 2016.

Na **Tabela 7**, as colunas “quitadas” e “Arrecadado” também englobam os valores de ACs emitidos em 2018, mas que somente foram recolhidos em 2019.

Tabela 7 – Resumo das operações com Aviso de Cobrança do Tipo ITCMD

| Emitidas | Quitadas | Arrecadado | Inscritas em DA | Valor Inscrito em DA |
|----------|----------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 424 | 194 | R\$ 2,5 milhões | 152 | R\$ 1,65 milhão |

Fonte: SUBSER/GEARC/SUAEF/SUPEF/BI.

9.6.3. Baixa Automática da Inscrição Estadual.

Como parte do projeto de modernização do cadastro de contribuintes da SEFAZ, iniciou-se em outubro de 2019 a baixa automática da inscrição estadual quando o contribuinte efetuar distrato na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, ou quando o contribuinte localizado no Espírito Santo alterar o endereço na JUCEES para outro Estado.

Da mesma forma, para os contribuintes substitutos tributários, os registrados em Cartório, Ordem dos Advogados do Brasil – OAB ou Receita Federal, a baixa será efetuada através de solicitação no portal Simplifica/ES.



9.6.4. Extinção do DIEF.

Visando reduzir a burocracia e os custos para os empresários capixabas e melhorar o ambiente de negócios no Espírito Santo, a partir da referência 01/2019 foi extinta a obrigatoriedade da entrega do Documento de Informações Econômico-Fiscais – DIEF.

O DIEF obrigava ao contribuinte declarar todas as informações de movimentação econômica e apuração de ICMS da empresa. A partir de então, a SEFAZ passou a obter essas informações unicamente na Escrituração Fiscal Digital – EFD.

9.6.5. Recolhimento das inconsistências publicadas no Sistema de Cooperação Fiscal.

A **Tabela 8** aponta os valores arrecadados das inconsistências publicadas no Sistema de Cooperação Fiscal, sistema que permite interação entre Fisco e contribuintes, através da disponibilização das inconsistências na Agência Virtual – AGV.

Tabela 8 – Recolhimento das inconsistências publicadas no Cooperação Fiscal

| Produto | 2019 ⁽¹⁾ |
|---|---------------------|
| ICMS Declarado e Não Recolhido ou Recolhido a Menor | 112.762 |
| Omissos do arquivo de Escrituração Fiscal Digital | 1.352 |
| Simples Nacional - Diferença de Cartão | 11.536 |
| Nota Fiscal Eletrônica não escriturada ⁽²⁾ | 1 |
| Total | 125.651 |

Fonte: SUBSER/GEARC/SUAEF/PSS.

Nota: ⁽¹⁾ Valores em R\$ 1.000

⁽²⁾ Produto iniciado em 12/2019.

9.6.6. Ações para Intensificar a Cobrança Administrativa.

Em 2019 foi dada continuidade aos trabalhos para aquisição de programa de cobrança administrativa junto ao BID – Projeto PROFISCO II – com a elaboração dos Termos de Referência com objetivo de especificar seus requisitos, bem como os respectivos serviços de instalação, implantação, integração, treinamento, suporte e serviço de manutenção periódica, preventiva e corretiva.

Foi iniciado o processo de benchmarking com realização de reuniões e palestras com empresas do ramo de Tecnologia da Informação, para apresentação de produtos utilizados no mercado atual, objetivando encontrar as melhores práticas e aprimoramento de nosso Termo de Referência.



9.7. AÇÕES VOLTADAS PARA A FISCALIZAÇÃO

A SEFAZ, por meio da Gerência Fiscal – GEFIS desenvolveu, no ano de 2019, diversos projetos de monitoramento, planejamento, avaliação e controle das ações fiscais, além de efetuar operações em conjunto com outros órgãos, visando coibir a sonegação, as práticas ilegais e a concorrência desleal.

9.7.1. Ações de Monitoramento de Contribuintes e Ações Fiscalizatórias

Principais operações realizadas pela Receita Estadual durante o ano de 2019, em conjunto com órgãos parceiros, tais como: Ministério Público Estadual – MP-ES, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO; Polícia Civil, por meio do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção – NUROC; Polícia Rodoviária Federal – PRF; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT; Receita Federal do Brasil – RFB; Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT; Instituto de Pesos e Medida – IPEM; Polícia Militar do Espírito Santo – PMES; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídrico – IEMA.

- **Operação P.Q.** – Fiscalizações de trânsito pontuais realizadas em parceria com o IBAMA, PRF, DNIT, IEMA, IPEM, Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e outros órgãos Federais e Estaduais, em relação ao transporte rodoviário de cargas consideradas perigosas, tais como produtos derivados de petróleo e outros.
- **Contagem de Estoques** – Atividade de levantamento e contagem de estoques do produto café em grão cru, realizadas pelas Subgerências Fiscais das regiões: Noroeste, Nordeste, Sul e Metropolitana, em locais de armazenamento e estocagem durante os meses de safra e entressafra, ocorridos de forma trimestral ou quadrimestral (geralmente nos meses de abril, julho e outubro), e em locais de maior produtividade das commodities. Tais operações são executadas desde o ano de 2018 com o objetivo de combater e reduzir a prática de sonegação fiscal em relação ao um produto agropecuário que mais impacta na economia capixaba.
- **Operação Blindagem** – Em parceria com MP- ES, trata o combate à utilização de pessoas físicas interpostas “laranjas”, na constituição e participação societária em empresas supermercadistas, com o objetivo de eximir o verdadeiro proprietário do negócio da responsabilidade pelo recolhimento de débitos tributários, bem como ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- **Operação Dias das Mães** – Combate a prática de sonegação fiscal no setor varejista, bem como orientações quanto ao cumprimento de obrigações acessórias.
- **Operação de Trânsito Colatina / ES** – Realizada pela Subgerência Fiscal - Região Noroeste, o combate ao transporte irregular de cargas e sonegação fiscal, em especial aquelas praticadas no setor de bebidas, originadas da Região Nordeste, sem documentação fiscal.
- **Operação Guaporé** – Em parceria com o MP-ES/GAECO e o Núcleo de Inteligência da PM-ES, com foco no combate à sonegação no setor de café em grão cru.
- **Operação Lídima** – Executada pela Subgerência Fiscal - Região Nordeste, com foco no combate à sonegação fiscal no setor varejista de combustíveis e lubrificantes.
- **Operação Verão** – Executada pela Subgerência Fiscal - Região Sul, com foco no transporte irregular de mercadorias, descumprimento de obrigações acessórias de contribuintes inscritos (frente de loja), levantamento de estoques diversos, diligências a estabelecimentos inscritos para verificação de regularidade fiscal.
- **Operação Bebidas** – Executada pela Subgerência Fiscal - Região Noroeste e Subgerência Fiscal - Região Nordeste, com foco no combate à sonegação fiscal e a concorrência desleal no setor varejista de bebidas, em especial aquelas originadas dos Estados da região Nordeste do Brasil.
- **Operação Carnaval (Sambão do Povo)** – Executada pela Subgerência Fiscal - Região Metropolitana, com foco na verificação da regularidade fiscal no transporte de bebidas destinadas à comercialização no Carnaval de Vitória.
- **Operação Gasóleo (Transportadores)** – Executada pela Subgerência Fiscal - Região Metropolitana, com foco na identificação de transportadoras que, em conluio com postos revendedores de combustíveis, utilizaram notas fiscais inidôneas de gasolina e diesel na intenção de aproveitar o crédito de ICMS gerado na suposta operação.

Nas **Tabelas 9 e 10** estão evidenciadas as análises quantitativa e qualitativa de ações fiscais realizadas no biênio 2018-2019.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tabela 9 – Análise quantitativa com base no tipo de Plano de Auditoria Fiscal

| Tipo de Plano de Auditoria Fiscal ² | Quantidade | | Autos de Infração | | Valores em VRTE ² | |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Acompanhamento de Grandes Contribuintes | - | 31 | - | 27 | - | 12.359.897,7684 |
| Assistente Técnico de Perícia | 3 | 24 | - | - | - | - |
| Autorregularização | 254 | 493 | - | 449 | - | 185.511.588,2286 |
| Baixa de IE | 13 | 2 | 8 | 6 | 7.487.283,2947 | 321.625,4743 |
| Diligência | 276 | 554 | 79 | 24 | 13.183.296,5728 | 352.461,4458 |
| ITCMD | 24 | 66 | - | 3 | - | 13.287,6047 |
| Operações Especiais | 20 | 31 | 91 | 184 | 132.256,8638 | 2.303.729,8128 |
| Pontual | 1673 | 2881 | 3432 | 5580 | 355.910.528,7955 | 878.482.396,1392 |
| Trânsito | 32 | 80 | 112 | 351 | 500.907,0133 | 675.253,3363 |
| Verificação de Regularidade | 1 | 28 | 1 | - | 1.000,0000 | - |
| Vertical | 91 | 149 | 675 | 524 | 240.624.889,9515 | 127.925.656,9622 |
| TOTAL | 2387 | 4339 | 4398 | 7148 | 617.840.162,4916 | 1.207.945.896,7723 |

Fonte: SUBSER/GEFIS.

Nota: ⁽¹⁾ A análise quantitativa do número de ações fiscais realizadas no biênio 2018-2019 foi realizada com base no Sistema de Emissão e Controle da Ação Fiscal (SECAF). Os Planos de Auditoria emitidos, que ainda não estão em execução não foram computados, assim como as ações decorrentes dos mesmos.

⁽²⁾ Valor da VRTE em 2019: R\$ 3,4217.

Tabela 10 – Análise quantitativa com base na Unidade Organizacional

| Tipo de Plano de Auditoria Fiscal ¹ | Quantidade | | Autos de Infração | | Valores em VRTE ² | |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| GEARC | 4 | - | - | - | - | - |
| GEFIS | 8 | 7 | 75 | 7 | 914.825,3227 | 188.993,0311 |
| SUBSER | 12 | 1 | 14 | 46 | 679.983,2828 | 32.715.954,2044 |
| SUFIS-ESP | 214 | 108 | 23 | 57 | 18.220.892,6932 | 13.073.337,1037 |
| SUFIS-M | 794 | 1611 | 2111 | 3280 | 481.702.064,3977 | 903.601.484,1809 |
| SUFIS-NE | 413 | 718 | 576 | 963 | 48.212.479,1775 | 46.062.056,4770 |
| SUFIS-NO | 427 | 724 | 882 | 968 | 25.012.357,3343 | 40.470.855,9317 |
| SUFIS-PRO | 16 | 84 | 15 | 88 | 799.976,7567 | 60.681.732,7061 |
| SUFIS-S | 360 | 901 | 686 | 1698 | 40.179.132,4488 | 99.044.916,7360 |
| SUFIS-SEC | 139 | 185 | 16 | 41 | 2.118.451,0779 | 12.106.566,4014 |
| TOTAL | 2387 | 4339 | 4398 | 7148 | 617.840.162,4916 | 1.207.945.896,7723 |

Fonte: SUBSER/GEFIS.

Nota: ⁽¹⁾ A análise quantitativa do número de ações fiscais realizadas no biênio 2018-2019 foi realizada com base no Sistema de Emissão e Controle da Ação Fiscal (SECAF). Os Planos de Auditoria emitidos, que ainda não estão em execução não foram computados, assim como as ações decorrentes dos mesmos.

⁽²⁾ Valor da VRTE em 2019: R\$ 3,4217.



9.7.2. Ações decorrentes de Programação Fiscal

As ações decorrentes das Programações Fiscais em 2019 alcançaram um total de 4.321 Planos de Auditoria concluídos, perfazendo um crescimento de 80,56% quando comparado ao ano de 2018 (2.393). Dessas ações, 3.524 contribuintes distintos passaram por pelo menos uma atividade/levantamento fiscal. Essa capilaridade, definição dada ao alcance da fiscalização promovida pela Receita Estadual, teve um aumento de aproximadamente 70%, quando comparado ao ano de 2018 (2.075). Como consequência dessas ações, 7.106 Autos de Infração foram lavrados, totalizando mais de R\$ 4 bilhões constituídos através do lançamento fiscal, com valor médio de R\$ 576.830,30. Tais números evidenciam o esforço da Receita Estadual na proteção do erário. As **Tabelas 11 e 12** abaixo detalham os lançamentos.

Tabela 11 – Lançamentos em 2109

| Descrição | Quantitativo |
|----------------------------------|--------------------|
| Valores em VRTE ⁽¹⁾ | 1.196.995.177,4808 |
| Valores (R\$) | 4.095.758.398,79 |
| Lançamentos | 7.106 |
| Valor Médio por Lançamento (R\$) | 576.830,30 |
| Contribuintes Autuados | 2.800 |

Fonte: SUBSER/GEFIS.

Nota: ⁽¹⁾ Valor da VRTE em 2019: R\$ 3,4217.

Tabela 12 – Lançamentos por trimestre

| Descrição | 1º TRIM. | 2º TRIM. | 3º TRIM. | 4º TRIM. |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Valores em VRTE ⁽¹⁾ | 304.450.853,1298 | 399.797.346,1101 | 312.823.709,6091 | 180.116.547,7926 |
| Valores (R\$) | 1.041.739.484,15 | 1.367.986.579,18 | 1.070.388.887,17 | 616.304.791,58 |
| Planos de Auditoria | 793 | 1114 | 1430 | 984 |
| Valor Médio por Plano (R\$) | 1.313.668,96 | 1.227.995,13 | 748.523,70 | 626.326,01 |

Fonte: SUBSER/GEFIS.

Nota: ⁽¹⁾ Valor da VRTE em 2019: R\$ 3,4217.

Ao analisarmos a evolução dos lançamentos, podemos verificar um crescimento expressivo nos três primeiros trimestres do ano, com exceção do último. Essa queda foi provocada por um efeito natural da redução da força de trabalho no período, por motivo de férias, aliada à reorientação do esforço para atividades de planejamento.



A Receita Estadual se tornou mais eficiente, elevando seus resultados, eficiência essa que tem origem no fortalecimento das ferramentas de cruzamento de dados, que geram indícios mais precisos de irregularidades, e das atividades que antecedem a emissão do Plano de Auditoria (planejamento e monitoramento), além da ampliação dos produtos do sistema Cooperação Fiscal, tema que será tratado em um tópico próprio.

9.7.3. Ações de Fiscalização por Segmento Econômico

9.7.3.1. Indústria

Trabalho orientado por monitoramento de contribuintes com atividade industrial, buscando indícios de sonegação fiscal e de operações realizadas em desacordo com a legislação vigente.

Atuação fiscal no sentido da verificação prévia de obrigações acessórias, relacionadas à regularidade da Escrituração Fiscal Digital, preliminar às indicações de Fiscalização, bem como, às petições de contribuintes dirigidas à Supervisão.

Durante o ano de 2019 foram conclusos pela Supervisão de Indústria 09 Planos de Auditoria Fiscal do Tipo Autorregularização, que culminaram no recolhimento aos cofres do Estado do Espírito Santo um montante de R\$ 9,312 milhões a título de imposto, juros e multa.

9.7.3.2. Atacado

Desenvolvimento e execução de rotinas de Monitoramento Fiscal:

- Rotina Contrato de Competitividade com o Setor Atacadista do Estado do Espírito Santo – COMPETE, com a análise de 497 processos de adesão ao COMPETE, envio de 56 comunicados via DTE que proporcionaram a arrecadação no valor de R\$ 1,813 milhão.
- Apontamento de indícios de irregularidades para instrução de Plano de Auditoria para 13 contribuintes. Destes 13, 6 já encerrados que consubstanciaram lançamentos no valor total de R\$ 6,529 milhões e indicação de exclusão do COMPETE para 25 contribuintes.

9.7.3.3. Comércio Exterior

O Espírito Santo é um Estado com vocação para o comércio exterior devido a sua privilegiada localização geográfica, tanto na questão marítima como em relação aos seus vizinhos fronteiriços. Tal localização permite que esse estado seja um importante polo



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

logístico para as grandes empresas, mas que carece de maiores investimentos em infraestrutura para permitir maior expansão e visibilidade nacional.

Este ano o Comércio Exterior no Espírito Santo aumentou significativamente em volume de operações e fecha 2019 com um incremento de 17,59% em relação à receita anual prevista. Além de representar 7,03% do total arrecadado com o ICMS.

Como resultado do monitoramento e de apontamentos de indícios de irregularidades, a Supervisão de Exportação e Importação apresentou os seguintes resultados no ano de 2019:

Monitoramento Fiscal:

- Autorregularização: 13
- Arrecadação espontânea no valor de R\$ 9,072 milhões de imposto recolhido.

Apontamento de indícios de irregularidades que culminaram na abertura de Procedimento de Ação Fiscal:

- Foram lavrados 06 Autos de Infração, perfazendo um valor aproximado de R\$ 22 milhões de imposto devido.

9.7.3.4. Varejo

Mereceram destaque em 2019:

- Fiscalização e monitoramento de contribuintes a partir do envio de intimações para regularização espontânea: 46 intimações enviadas com recolhimento espontâneo superior a R\$ 4,7 milhões.
- Direcionamento para as Regionais para abertura de Ordem de Fiscalização em caso de não regularização: mais de R\$ 23 milhões em autos de infração lavrados.
- Acompanhamento do projeto da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFC-e, que passa a ser obrigatória a partir de 01/01/2019 para todos os contribuintes varejistas do Estado.

9.7.3.5. Substituição Tributária

Evolução da arrecadação (regime competência):

- A arrecadação de 2019, das receitas vinculadas aos códigos de substituição tributária, fundo de combate à pobreza e DIFAL/EC87 (Diferencial de alíquota



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

instituído pela Emenda Constitucional 87/2015), totalizaram mais de R\$ 2,948 bilhões, correspondendo a uma variação positiva de 15,34% em relação a 2018 no qual se arrecadou R\$ 2,556 bilhões.

- Planos de fiscalização abertas na supervisão de substituição Tributária – SST: 105.
- Valor Lançado: mais de R\$ 100 milhões.
- Valor de imposto já recuperado aos cofres do Estado superam os R\$ 29,528 milhões.

9.7.3.6. Comunicação e Energia

Evolução da arrecadação (regime competência):

- A arrecadação de 2019, das receitas vinculadas aos códigos de ICMS Comunicação e Energia, totalizaram R\$ 1.724.723.798,10, correspondendo a uma variação positiva de 5,36% em relação a 2018, no qual se arrecadou R\$ 1.636.919.038,18.
- Planos de ação fiscal objetivando a autorregularização: 08.
- Valor de imposto pago espontaneamente por meio do procedimento de autorregularização: R\$ 61.045,75.

Importante esclarecer que a arrecadação de ICMS incidente sobre a energia elétrica comercializada pelas concessionárias no Estado do Espírito Santo (EDP e Empresa Luz & Força Santa Maria S/A – ELFSM) sofreu um forte impacto com as decisões transitadas em julgado que determinaram a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, gerando uma queda de aproximadamente 2% na arrecadação de ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida no a partir do segundo semestre de 2019.

9.7.3.7. Transporte de Cargas e Produtos Primários

CAF – Produtos Agropecuários:

Esses segmentos representam uma parcela significativa da atividade de agronegócios do Estado do Espírito Santo, tendo peso na estrutura social e econômica do Estado, como uma concentração expressiva da produção nos municípios do interior. Muitos municípios capixabas têm uma representatividade significativa nesses segmentos (a exemplo, as regiões dos Municípios de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá, com a produção de granjeiros e o Município de São Mateus, importante produtor de pimenta-do-reino). Daí a sua importância no cálculo do Valor Adicionado Fiscal – VAF na distribuição da riqueza gerada na arrecadação do ICMS.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O valor previsto de arrecadação para 2019 foi de R\$ 28,27 milhões, sendo a arrecadação efetiva acumulada até o mês de dezembro de R\$ 13,10 milhões, representando apenas 46,38% da previsão. Esclarecemos que a previsão de arrecadação em 2019 é praticamente o dobro daquela prevista em 2018 para o CAF – Produtos Agropecuários.

Outrossim, o recorde de arrecadação para esse CAF foi registrado em 2015, quando o valor total alcançou R\$ 15,74 milhões. Por conta desse superdimensionamento, a previsão orçamentária em 2019 para esse CAF não foi concretizada (quase o dobro dos valores históricos). Contudo, o valor efetivamente arrecadado em 2019 (R\$ 13,10 milhões) foi superior ao valor de 2018 (R\$ 12,24), em 7,10%, até o mês de dezembro de 2019.

CAF – Comércio Atacadista de Café:

O mais importante segmento do agronegócio do Estado do Espírito Santo, a cafeicultura, teve projeção de arrecadação do de ICMS, em 2019, na ordem de R\$ 233,6 milhões e, superou as expectativas, arrecadando de fato até o mês de dezembro de 2019, em R\$ 284,04 milhões (superávit nominal de 21,59%). Contudo, o recorde histórico de 2018, que foi de R\$ 301,70 milhões, não foi alcançado. Uma das justificativas para o desempenho ligeiramente inferior em 2019, foi o preço da commodity, que obteve no mercado interno valores médios, inferiores daqueles praticados em 2018. O Estado se destaca nacionalmente e mundialmente na produção da variedade conilon ou robusta (regiões mais quentes), bem como, em menor escala, na variedade arábica (região de montanha).

Cabe ressaltar que em 2016, o Estado sofreu severas restrições hídricas em virtude da prolongada estiagem que ocorreu durante o ano. As quebras de safra em alguns municípios, tradicionais na cultura do café, atingiram quase 60% da produção em 2016. Contudo, o cultivo do café, continua sendo a principal e mais tradicional atividade agrícola do Estado e o maior gerador de recursos na maioria dos municípios capixabas. Os anos de 2017 e 2018 refletiram a potencial recuperação desse segmento tão importante para a economia capixaba. Esses valores se mantiveram com tendência de alta durante o primeiro semestre de 2019 e operou com ligeiro declínio no segundo semestre, motivo pelo qual não foi alcançado o recorde de a arrecadação histórica registrada em 2018 (R\$ 301,70 milhões).

A cafeicultura é praticada em quase todos os municípios do Estado. Aproximadamente 87% do café do Espírito Santo são cultivados em pequenas propriedades rurais que têm em média 9,37 ha.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Várias ações da GEFIS, em parceria com o Núcleo de Estudos e Pesquisas – NEP, foram executadas no ano de 2019, visando coibir a prática de crimes contra a ordem tributária, das quais destacamos as rotinas relacionadas a contagens e levantamentos de estoques durante o período de safra e entressafra, executadas anualmente nos meses de abril, julho e setembro, o monitoramento, análise e acompanhamento de novas inscrições estaduais para atacadistas de café em grão cru, bem com os convites a novas Unidades da Federação, que são de interesse do Estado a integrarem o Protocolo ICMS 55/2013.

CAF – Transportes:

O segmento de transporte no Estado do Espírito Santo teve uma projeção de arrecadação de ICMS em 2019 de R\$ 349,15 milhões, arrecadando efetivamente até o mês de dezembro o montante de R\$ 395,25 milhões, apresentando um superávit nominal de 13,20%. Contudo, o recorde histórico de 2018, que foi de R\$ 402,99 milhões, não foi alcançado. Uma das justificativas para o desempenho ligeiramente inferior em 2019, foi a mudança na forma de tributação e arrecadação de potenciais contribuintes, cujo impacto financeiro global no CAF foi sendo compensado no decorrer do ano de 2019.

O segmento de transportes é considerado estratégico para o Estado, pois está vinculado diretamente a duas atividades principais: a atividade industrial e, principalmente, ao comércio exterior.

Os portos capixabas também movimentam em torno de 45% do Produto Interno Bruto – PIB Estadual. Sendo o segundo maior complexo exportador em valor e o sétimo maior importador do Brasil.

O modal rodoviário é o principal eixo de ligação e remessa dos produtos importados do exterior pelos portos capixabas e os grandes centros de consumo, localizados principalmente no estado de São Paulo. O modal rodoviário brasileiro é hoje responsável por 60% da movimentação de carga no país e o Espírito Santo, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT ocupa a oitava colocação nos transportes rodoviários.

Quanto ao modal ferroviário, o Estado está conectado por duas importantes ferrovias: a Centro Atlântica (Rio de Janeiro) e a Estrada de Ferro Vitória a Minas – EFVM, esta, responsável por 37% de transporte de carga no Brasil, de acordo com a ANTT.

O segmento de transporte por cabotagem, avaliando a estrutura portuária já formada no Estado, tem um grande potencial de crescimento, considerando os seus custos de transporte mais modestos.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Implementação de novos modelos de documentos fiscais eletrônicos como o Conhecimento de Transporte Eletrônico Outro Serviços – CTe-OS e o Bilhete de Passagem Eletrônico – BPe, previsto para ser exigido a partir de 2019.

CAF – Rochas Ornamentais:

O Estado do Espírito Santo tem um grande potencial para o segmento de rochas ornamentais no Brasil (é o principal produtor e maior exportador, com quase 50% das exportações, de acordo com o portal do Governo do Estado), tendo como principais produtores os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Nova Venécia.

A exploração de rochas ornamentais é o terceiro maior gerador de receita para o Estado e responde por 7% do Produto Interno Bruto – PIB capixaba. Das 26 maiores empresas desse segmento no Brasil, 21 encontram-se instaladas no Espírito Santo.

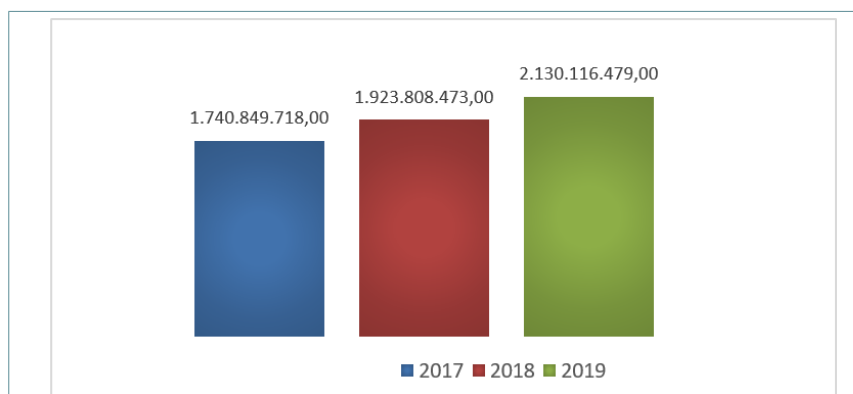
9.7.3.8. Indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis: ICMS e Receitas não tributárias

No ano de 2019 a SEFAZ promoveu uma importante inovação em sua estrutura organizacional, criando o Núcleo de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - NUPETRO com o objetivo de aperfeiçoar a atuação técnica do Estado voltada para a indústria do petróleo e gás natural.

O NUPETRO passou a desempenhar suas atividades em parceria com a Procuradoria de Petróleo, Mineração e outros Recursos Minerais – PPETRO e com as Supervisões de Receitas não Tributárias – SRENT e de Combustíveis – SCOM da GEFIS.

A arrecadação do ICMS sobre combustíveis em 2019 apresentou elevação quando comparado aos dois exercícios anteriores: 11% maior do que 2018 e 22% maior do que 2017, conforme pode ser observado no **Gráfico 8**.

Gráfico 8 – Evolução da Arrecadação ICMS Combustíveis (em R\$)



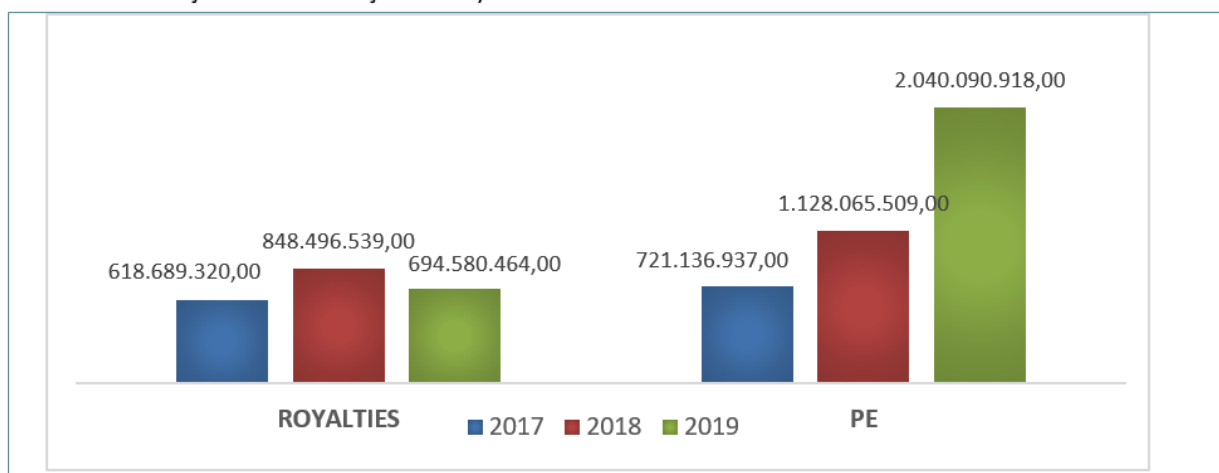
Fonte: NUPETRO e SUBSER/GEFIS.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

As receitas com participações governamentais (royalties e participação especial) decorrentes da Exploração e Produção – E&P de petróleo e gás também apresentaram crescimento, quando comparadas aos dos dois exercícios anteriores. Tivemos um expressivo aumento no valor da participação especial em razão do acordo com a Petrobrás (Parque das Baleias): foram arrecadados R\$ 2,734 bilhões com royalties e participação especial em 2019, o que representou um aumento de 38% em relação a 2018 (ano em que o montante total arrecadado foi da ordem de R\$ 1,997 bilhão), e um aumento de 104% em relação a 2017 (ano em que o montante arrecadado foi da ordem de R\$ 1,3 bilhão), conforme demonstrado no **Gráfico 9**.

Gráfico 9 – Evolução da Arrecadação de Royalties e PE



Fonte: NUPETRO e SUBSER/GEFIS.

9.7.3.9. Nota Fiscal Eletrônica

Relativamente à emissão de documentos fiscais eletrônicos no estado do Espírito Santo em 2019, constata-se que todos os modelos registraram crescimento em quantidade e valor. Mas, o destaque vai para a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e (Modelo 65) e o Bilhete de Passagem Eletrônico – BP-e (Modelo 63).

Foram emitidas mais de 558,2 milhões de NFC-e (crescimento de 153,41% em relação ao ano anterior). Em volume de negócios alcançou-se R\$ 38,1 bilhões (o valor total autorizado foi 122,65% maior que o ano anterior).

Em relação ao BP-e, verifica-se que foram emitidos mais de 8,9 milhões de documentos (resultado 7.265,16% maior que o ano anterior). O volume de negócios atingiu R\$ 289,9 milhões (resultado 406,87% maior em relação ao ano anterior).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

No total, somando-se todos os modelos, atingiu-se a marca de 647,8 milhões de documentos fiscais eletrônicos emitidos (crescimento de 122,56%) e R\$ 552,9 bilhões em volume de negócios (aumento de 24,11%), conforme demonstrado na **Tabela 13**.

▣ **Tabela 13** – Autorização de Documentos Fiscais em 2109

| Descrição | Contribuintes Emitentes ⁽¹⁾ | Quantidades documentos autorizados | | | Valor (R\$) | | |
|------------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | 2018 | 2019 | Varição ⁽²⁾ | 2018 | 2019 | Varição ⁽²⁾ |
| NFC-e | 44.552 | 220.307.829 | 558.289.895 | 153,41% | 17.107.051.821,90 | 38.089.545.034,69 | 122,65% |
| NF-e | 59.604 | 56.664.506 | 64.318.778 | 13,51% | 421.781.954.141,73 | 507.611.384.430,55 | 20,35% |
| CT-e ⁽³⁾ | 3.076 | 13.950.570 | 16.252.084 | 16,50% | 6.319.664.129,36 | 6.614.226.971,92 | 4,66% |
| CT-e OS ⁽⁴⁾ | 299 | 52.713 | 66.745 | 26,62% | 288.553.745,95 | 330.343.692,62 | 14,48% |
| BP-e | 24 | 121.324 | 8.935.709 | 7.265,16% | 11.566.961,94 | 289.969.146,08 | 2.406,87% |
| TOTAL | | 291.863.211 | 647.863.211 | 122,56% | 445.508.792.818,88 | 552.935.471.294,86 | 24,11% |

Fonte: SUBSER/GEFIS (CSS32826. <https://rpe-portal.sefaz.rs.gov.br/apl/index.html#/app/navegacao>. Consulta em 13.01.2020).

Nota: ⁽¹⁾ Posição em 31/12/2019.

⁽²⁾ 2019/2018

⁽³⁾ Conhecimento de Transporte Eletrônico.

⁽⁴⁾ Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços.

9.7.3.10. Simples Nacional

O segmento do Simples Nacional no Estado do Espírito Santo teve uma projeção de arrecadação de ICMS, em 2019, de R\$ 329,85 milhões, arrecadando efetivamente o montante de R\$ 363,90 milhões, apresentando um aumento acumulado nominal de 9,29%, em relação ao mesmo período de 2018.

As ações desenvolvidas pela Supervisão de Simples Nacional, no exercício 2019, resultaram nos seguintes números:

- 10.114 atendimentos relativos aos Contribuintes omissos dos Documentos de Arrecadação do Simples Nacional-Declaratório – DAS-D no sistema de Cooperação Fiscal.
- 20 ofícios enviados para autorregularização de inconsistências verificadas em malha. Os ofícios apresentavam as inconsistências e os contribuintes e contabilistas podem apresentar justificativas e/ou providenciar a autorregularização por meio da correção das informações e recolhimentos dos valores não declarados ou declarados a menor.
- 20 planos de auditoria fiscal emitidos.
- 1215 Notificações a Contribuintes não emitentes de NFC-e.
- 58 Notificações para Desenquadramento de Sistema de Microempreendedor Individual - SIMEI.



9.7.3.11. Monitoramento de Ilícitos Tributários

A Supervisão de Monitoramento de Ilícitos Tributários – SUMIT tem como objetivo geral detectar e combater fraudes tributárias, praticadas em sua maioria por empresas chamadas “noteiras” ou “laranjas”, visando à proteção do erário estadual. Em 2019, a SUMIT analisou as operações de 437 empresas com indícios de fraudes e impôs a 233 contribuintes restrições à emissão e recepção de documentos fiscais como medida preventiva.

Também, expediu 219 intimações e realizou 20 entrevistas com os sócios. Como resultado final, encaminhou para cancelamento/cassação 208 inscrições estaduais de empresas.

9.7.3.12. Acompanhamento de Grandes Contribuintes

A Secretaria da Fazenda vem promovendo ações para modernização da máquina fazendária. Uma dessas ações foi a Gestão por Processos que com o redesenho do pilar inovação, culminou, no segundo semestre de 2018, com a criação e implantação da Supervisão de Grandes Contribuintes. Com efeito, durante o ano de 2019, a Supervisão de Grandes Contribuintes – SGCONT intensificou o acompanhamento da arrecadação dos maiores contribuintes do Estado (os quais são responsáveis por aproximadamente 45% de toda a arrecadação de ICMS), permitindo o aumento da tempestividade de forma a implementar ações preventivas e corretivas através de rotinas periódicas de fiscalização.

Atualmente, são monitorados 39 (trinta e nove) grandes contribuintes e dos mais variados setores econômicos, a saber: Comércio Atacadista, Exterior e Varejista; Indústria, Comunicação, Transporte e Energia Elétrica.

O trabalho de acompanhamento e monitoramento foi executado, de forma a aumentar a percepção de risco pelo contribuinte, fazendo com que os resultados da arrecadação fossem potencializados. Pôde-se, também, aumentar a quantidade de dados analisados, melhorando o conhecimento de negócio. Foram utilizadas malhas para cruzamento de informações o que gerou grande volume de dados para análises. As principais malhas de auditoria utilizadas foram as seguintes: Inconsistências em NF-e, Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP, DIFAL, Conta Gráfica ICMS e CT-e não escriturados. Também foram analisados alguns pedidos de revisão ou concessão de benefícios para os contribuintes supracitados.



No ano de 2019 obtivemos os seguintes resultados:

- 45 comunicados enviados aos contribuintes, sendo que 26 foram regularizados, 4 geraram auto de infração e 15 estão aguardando prazo para regularização;
- Foi arrecadado, espontaneamente pelos contribuintes, em virtude das ações de monitoramento e acompanhamento, o montante de R\$ 7.705.163,96.
- Foram lavrados R\$ 31.973.471,50 em autos de infração.

10. O REFLEXO DA RENÚNCIA DE RECEITAS NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO, CONSIDERANDO, INCLUSIVE, O REFLEXO NAS CONTAS PÚBLICAS ESTADUAIS

O Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo – COMPETE/ES (Lei 10.568/2016) tem por objetivo contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do Estado, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na manutenção e/ou geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais.

Para participar do programa, os setores produtivos assinam o Contrato de Competitividade – COMPETE/ES, no qual assumem o compromisso de aumentar a competitividade das empresas estabelecidas no Espírito Santo, em relação às similares de outras regiões do país.

Em contrapartida aos incentivos tributários concedidos, o setor produtivo pactuante se compromete a investir em ações que resultem em seu próprio desenvolvimento socioeconômico sustentável.

As empresas que aderirem ao Contrato se comprometem a atingir:

1. Promoção do desenvolvimento sustentável;
2. Crescimento médio anual no número de empregos ofertados no setor;
3. Integração com instituições de ensino do 3º grau;
4. Capacitação e qualificação de mão de obra;
5. Investimentos na competitividade setorial e empresarial;
6. Crescimento na arrecadação do ICMS gerado pelo setor;
7. Crescimento anual das exportações; e
8. Ampliação da participação no mercado local.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O modelo, que se encontra em processo de consolidação, está aberto a estudo e/ou análise a outros setores da economia capixaba.

As condições para as empresas fruírem dos benefícios fiscais, são:

1. Requerer a inclusão no Cadastro de Beneficiários de Contrato de Competitividade;
2. Preencher o termo de Adesão ao Contrato;
3. Preencher a Ficha de Informações Cadastrais; e
4. Certidão Negativa de Débito junto a SEFAZ.

Em 2019, a arrecadação proveniente das 2.194 empresas beneficiárias vigentes até 31/12/2019, do regime COMPETE, arrecadou para os cofres públicos o montante de R\$ 1,32 bilhão ou 11,79% do total arrecadado de ICMS. Se observarmos esse montante arrecadado por essas empresas, identificamos que representa a soma da arrecadação total de 72 municípios capixabas (tabela abaixo).

ARRECAÇÃO DE ICMS DE TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO

| MUNICÍPIOS | ARRECAÇÃO DE ICMS | | | ARRECAÇÃO DE ICMS DE 2019 COMPARADO COM 2018 |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| | 2017 | 2018 | 2019 | |
| AFONSO CLAUDIO | 14.471.691,84 | 14.170.772,97 | 13.857.880,90 | -2,21% |
| AGUA DOCE DO NORTE | 606.469,40 | 590.666,63 | 620.090,90 | 4,98% |
| AGUIA BRANCA | 10.375.204,84 | 12.246.856,18 | 11.505.372,10 | -6,05% |
| ALEGRE | 4.300.252,11 | 4.626.204,50 | 5.379.609,51 | 16,29% |
| ALFREDO CHAVES | 3.488.572,53 | 3.443.566,66 | 3.862.008,78 | 12,15% |
| ALTO RIO NOVO | 272.869,67 | 249.355,98 | 266.065,95 | 6,70% |
| ANCHIETA | 62.702.524,20 | 56.643.253,77 | 42.121.546,69 | -25,64% |
| APIACA | 341.470,07 | 636.225,20 | 1.166.962,01 | 83,42% |
| ARACRUZ | 138.218.825,26 | 164.168.998,00 | 198.632.480,27 | 20,99% |
| ATILIO VIVACQUA | 7.834.992,92 | 8.654.632,33 | 8.463.238,60 | -2,21% |
| BAIXO GUANDU | 8.224.383,43 | 9.868.314,03 | 10.539.888,96 | 6,81% |
| BARRA DE SAO FRANCISCO | 11.444.572,55 | 11.719.396,95 | 11.915.234,92 | 1,67% |
| BOA ESPERANCA | 1.684.366,46 | 2.132.163,84 | 2.169.625,45 | 1,76% |
| BOM JESUS DO NORTE | 2.046.316,41 | 2.085.885,69 | 3.032.300,15 | 45,37% |
| BREJETUBA | 1.259.691,48 | 1.403.497,38 | 1.518.022,94 | 8,16% |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 220.274.349,53 | 236.032.138,49 | 256.922.016,43 | 8,85% |
| CARIACICA | 652.674.596,76 | 834.302.192,94 | 909.694.503,54 | 9,04% |
| CASTELO | 26.023.858,40 | 28.672.101,26 | 30.048.504,32 | 4,80% |
| COLATINA | 159.333.739,22 | 169.566.702,26 | 193.184.872,91 | 13,93% |
| CONCEICAO DA BARRA | 14.588.532,19 | 13.003.005,18 | 15.787.141,44 | 21,41% |
| CONCEICAO DO CASTELO | 3.766.318,29 | 4.294.505,79 | 6.355.799,61 | 48,00% |
| DIVINO DE SAO LOURENCO | 163.023,47 | 181.646,61 | 227.243,11 | 25,10% |
| DOMINGOS MARTINS | 19.120.996,20 | 15.480.134,74 | 17.036.044,69 | 10,05% |
| DORES DO RIO PRETO | 2.594.036,92 | 1.691.682,12 | 1.416.048,74 | -16,29% |
| ECOPORANGA | 1.757.332,54 | 1.885.729,46 | 2.514.773,49 | 33,36% |
| FUNDAO | 11.862.304,31 | 16.795.258,45 | 13.548.141,45 | -19,33% |
| GOVERNADOR LINDENBERG | 1.808.873,48 | 1.243.871,76 | 1.360.955,42 | 9,41% |
| GUACUI | 14.872.368,13 | 22.505.934,40 | 22.979.065,18 | 2,10% |
| GUARAPARI | 44.521.442,64 | 49.529.916,33 | 53.079.361,38 | 7,17% |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| IBATIBA | 3.692.891,37 | 5.366.938,63 | 6.770.610,59 | 26,15% |
| IBIRACU | 4.115.412,67 | 4.246.873,79 | 4.480.590,26 | 5,50% |
| IBITIRAMA | 659.077,55 | 685.450,30 | 712.069,02 | 3,88% |
| ICONHA | 18.185.530,00 | 18.191.738,26 | 13.552.265,40 | -25,50% |
| IRUPI | 2.659.574,01 | 4.871.420,09 | 2.859.250,63 | -41,31% |
| ITAGUACU | 2.109.710,40 | 2.247.274,75 | 2.517.929,20 | 12,04% |
| ITAPEMIRIM | 7.863.997,66 | 7.725.313,04 | 8.455.165,20 | 9,45% |
| ITARANA | 2.130.639,17 | 2.069.509,88 | 1.778.613,04 | -14,06% |
| IUNA | 10.996.967,24 | 12.264.101,26 | 21.478.143,09 | 75,13% |
| JAGUARE | 4.901.409,93 | 5.388.239,52 | 6.252.286,32 | 16,04% |
| JERONIMO MONTEIRO | 1.193.999,38 | 1.352.094,69 | 1.434.766,57 | 6,11% |
| JOAO NEIVA | 3.202.994,77 | 3.776.891,68 | 4.153.358,69 | 9,97% |
| LARANJA DA TERRA | 1.106.019,63 | 1.031.125,99 | 1.104.788,76 | 7,14% |
| LINHARES | 449.064.636,63 | 565.678.501,97 | 573.283.633,00 | 1,34% |
| MANTENOPOLIS | 838.613,26 | 885.662,79 | 1.095.523,92 | 23,70% |
| MARATAIZES | 6.510.774,40 | 6.434.529,41 | 7.582.479,85 | 17,84% |
| MARECHAL FLORIANO | 13.306.596,77 | 11.162.295,96 | 12.101.111,33 | 8,41% |
| MARILANDIA | 24.520.767,08 | 20.648.548,74 | 23.120.482,05 | 11,97% |
| MIMOSO DO SUL | 5.287.866,96 | 3.769.787,74 | 3.886.471,34 | 3,10% |
| MONTANHA | 2.726.558,60 | 3.168.066,72 | 3.415.224,58 | 7,80% |
| MUCURICI | 753.870,93 | 447.872,30 | 147.491,78 | -67,07% |
| MUNIZ FREIRE | 2.517.851,29 | 3.182.895,39 | 2.961.074,44 | -6,97% |
| MUQUI | 1.494.538,52 | 2.159.174,91 | 1.887.874,14 | -12,57% |
| NOVA VENEZIA | 54.730.069,75 | 59.406.932,54 | 68.773.368,13 | 15,77% |
| PANCAS | 1.712.744,46 | 1.776.410,58 | 1.776.201,91 | -0,01% |
| PEDRO CANARIO | 3.398.412,69 | 3.150.366,41 | 2.896.527,53 | -8,06% |
| PINHEIROS | 13.076.089,03 | 13.855.389,80 | 20.735.083,06 | 49,65% |
| PIUMA | 3.701.329,53 | 3.743.875,81 | 4.404.951,84 | 17,66% |
| PONTO BELO | 482.214,18 | 400.445,61 | 456.176,38 | 13,92% |
| PRESIDENTE KENNEDY | 1.298.732,29 | 1.501.096,06 | 1.560.759,79 | 3,97% |
| RIO BANANAL | 8.276.828,51 | 15.793.397,08 | 14.034.322,13 | -11,14% |
| RIO NOVO DO SUL | 2.492.306,53 | 3.350.619,02 | 3.797.465,87 | 13,34% |
| SANTA LEOPOLDINA | 925.730,78 | 857.156,74 | 1.179.048,96 | 37,55% |
| SANTA MARIA DE JETIBA | 16.563.610,28 | 18.498.054,93 | 19.771.209,11 | 6,88% |
| SANTA TERESA | 6.546.905,46 | 7.461.770,41 | 8.687.226,05 | 16,42% |
| SAO DOMINGOS DO NORTE | 1.268.380,51 | 2.771.469,38 | 3.393.207,36 | 22,43% |
| SAO GABRIEL DA PALHA | 25.772.811,45 | 38.377.452,87 | 38.734.766,11 | 0,93% |
| SAO JOSE DO CALCADO | 1.553.790,28 | 1.693.989,02 | 2.214.378,41 | 30,72% |
| SAO MATEUS | 37.206.017,02 | 43.452.058,06 | 54.881.373,80 | 26,30% |
| SAO ROQUE DO CANAA | 3.739.909,73 | 3.558.950,97 | 3.679.547,18 | 3,39% |
| SERRA | 1.271.311.843,82 | 1.404.017.666,86 | 1.760.962.462,14 | 25,42% |
| SOORETAMA | 15.194.333,13 | 17.844.658,21 | 11.666.219,37 | -34,62% |
| VARGEM ALTA | 6.904.622,43 | 7.486.247,83 | 8.018.807,45 | 7,11% |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 9.730.023,42 | 14.217.939,45 | 13.113.868,74 | -7,77% |
| VIANA | 166.862.055,65 | 198.723.417,81 | 294.660.443,42 | 48,28% |
| VILA PAVAO | 1.066.542,44 | 1.113.155,31 | 1.242.977,52 | 11,66% |
| VILA VALERIO | 4.297.005,81 | 7.027.517,63 | 7.851.556,07 | 11,73% |
| VILA VELHA | 673.678.722,41 | 703.322.436,77 | 694.606.098,46 | -1,24% |
| VITORIA | 4.703.157.992,70 | 5.109.620.527,82 | 5.605.983.937,11 | 9,71% |
| Total Geral | 9.045.423.297,76 | 10.057.601.920,69 | 11.193.317.986,94 | 11,29% |

Importante ressaltar que no site da Secretaria de Desenvolvimento, <https://sedes.es.gov.br/contrato-de-competitividade>, é possível identificar os contratos assinados por ramo de atividade, bem como as análises de competitividade.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Lembro ainda que o Governo do Estado no exercício de 2019 disponibilizou ao público no Portal da Transparência os dados referentes aos incentivos fiscais concedidos a empresas no Espírito Santo.

Qualquer cidadão pode verificar quais são as empresas beneficiadas. Basta acessar diretamente o endereço (www.transparencia.es.gov.br/comum/incentivosfiscais), ou entrar no Portal da Transparência (www.transparencia.es.gov.br), clicar em "outras consultas" e selecionar "incentivos fiscais".

Além dos nomes das empresas, a consulta fornece as datas de início e fim dos incentivos, dividindo a lista por incentivos vigentes e não vigentes. Ou seja, é possível levantar também se uma empresa já recebeu o benefício anteriormente, e por quanto tempo. A lista é atualizada, mensalmente, pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e está disponível nos formatos PDF e XLS, que permitem importação dos dados.

Até o dia 31/12/2019, no Espírito Santo, 2.194 empresas vigentes recebem o incentivo por meio do Programa de Competitividade Sistêmica do Estado (COMPETE-ES), que tem como propósito contribuir para o aperfeiçoamento da gestão das empresas que atuam no Estado. Para ter uma noção mais acurada sobre a importância do Contrato para empresas e para o Estado, só no ano de 2019 as empresas beneficiárias apresentaram faturamento superior a R\$ 79 bilhões e uma arrecadação para os cofres do estado acima dos R\$ 1,4 bilhões.

Dessas empresas, 58%, ou 1.274 são do setor atacadista e representam em média mais de 75% da arrecadação do ICMS das empresas beneficiadas. Também é responsável por fornecer mercadorias a boa parte dos pequenos varejistas, que poderiam estar sendo atendidos por empresas de outros Estados, caso o programa não existisse.

Tratando de outros benefícios destacamos o INVEST-ES. Até 31/12/2019, mais de 284 empresas receberam incentivos fiscais do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado (INVEST-ES), que tem por objetivo contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos capixabas. Estas empresas - das quais 48% são do setor industrial, seu faturamento no último ano foi superior a R\$ 45 bilhões.

Diante do exposto, observa-se que houve um reflexo positivo nas contas públicas do Estado do Espírito Santo, uma vez que os resultados atestam a eficácia dos incentivos na promoção do desenvolvimento econômico e social no Espírito Santo, pois, sem os incentivos fiscais, o Estado deixaria de ter essas empresas nas terras capixabas e conseqüentemente sem investimentos nas atividades econômicas do Estado. Elas não só contribuem com o aumento da arrecadação do Estado como também geram empregos e desenvolvimento econômico.



11. A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO PARA A RENÚNCIA DE RECEITAS

Não foram informadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2019 (Anexo de Metas Fiscais - AMF - Demonstrativo VII) as fontes de compensação da renúncia, pois o orçamento do Estado é feito com base na previsão da receita a ser efetivamente arrecadada, conforme possibilita o art. 14, inciso I da LRF, que reza: "I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias".

Entretanto, conforme disposto no artigo 4º, § 2º, inciso V, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC nº 101, de 4 de maio de 2000), integra o Anexo de Metas Fiscais da LDO o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia.

12. ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NOS PARECERES PRÉVIOS DO TCEES

O Parecer Prévio TC-066/2019, relativo à Prestação de Contas Anual do exercício de 2018, fez as seguintes determinações/recomendações, em relação às quais informamos as providências para seu atendimento:

DETERMINAÇÕES (2018):

Item 1.2 – que o Poder Executivo Estadual divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio.

Atendimento: a divulgação é realizada por meio do Portal da Transparência (<https://transparencia.es.gov.br/Comum/PrestacaoContas>).

RECOMENDAÇÕES (2018):

Item 1.3.1 - que aprimorem o estudo de crescimento real das remunerações no Estado, de forma a demonstrar a validade sobre as escolhas das hipóteses financeiras e atuariais mais adequadas à massa de segurados, e que o estudo seja elaborado numa base temporal apropriada (mínimo de dez anos) para uma boa e adequada avaliação atuarial, com a atualização monetária dos salários ao longo dos anos, e que considere as peculiaridades das carreiras do Estado e o peso de cada uma nos resultados atuariais, além de outras



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

informações necessárias de forma a refletir na mensuração do equilíbrio financeiro e atuarial do IPAJM para o próximo exercício.

Atendimento: no que tange à recomendação em análise, cumpre registrar que já foram realizadas por parte desta Autarquia diversas melhorias para o próximo cálculo atuarial, no intuito de obter informações mais precisas e, assim, alinharmos o cálculo atuarial com o entendimento dessa Excelsa Corte de Contas.

Ademais, vale informar que em reunião da diretoria do IPAJM com o atuário contratado, foram definidas as premissas e hipóteses atuariais a serem utilizadas na avaliação atuarial de 2020, as quais foram objeto de deliberação do Conselho Administrativo do IPAJM, o qual decidiu que, quanto ao crescimento real das remunerações no Estado, seria mantida a taxa de crescimento real de 1% ao ano haja vista a previdência complementar, sob a condição de que o teste de aderência dessa hipótese fosse realizado conforme descrito no Art. 4º da Instrução Normativa SPREV nº 9, de 21/12/2018.

Nada obstante, o IPAJM, em paralelo, iniciou um estudo com o objetivo de adiantar o teste de aderência que será realizado pelo atuário. Nestes termos, foi aberto um chamado com a SEGER para levantar os valores históricos de remuneração de todos os cargos do Executivo. No entanto, ainda não foi possível identificar uma fórmula para calcular de maneira adequada a taxa de crescimento que irá refletir a realidade dos próximos 75 anos, de modo que esta Autarquia continua as análises para lograr êxito na referida fórmula.

Por fim, cumpre registrar que, com o advento da Portaria MF 464/2018 e suas respectivas Instruções Normativas, mais especificamente a INSTRUÇÃO NORMATIVA SPREV Nº 9, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018, este RPPS passará a cumprir as novas normas, as quais já contemplam o enunciado da recomendação em análise, ressaltando-se, entretanto, que no regramento o prazo estipulado para o envio do Relatório de Análise das Hipóteses vai até 31 de julho de 2020 (Inc. I do Art. 8º da IN SPREV nº 9/2018).

Item 1.3.2 - que apresente a esta Corte de Contas um plano de ação com vistas à implementação efetiva de uma gestão atuarial, inclusive com estrutura



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

administrativa própria, de forma a mitigar os riscos de uma gestão previdenciária com base em dados não consolidados, incompletos, inconsistentes e desatualizados, ocasionando uma mensuração e evidenciação inadequada do equilíbrio financeiro e atuarial.

Atendimento: no tocante à esta recomendação, temos a informar que a atual gestão concorda com a temática e está buscando todos os meios para poder cumpri-la de forma satisfatória, tendo em vista a importância dessa implementação de gestão atuarial.

Nesse sentido, visando atender a presente recomendação, ao longo do ano de 2019, o IPAJM realizou diversas tratativas com o Governo Estadual evidenciando a necessidade de implementação efetiva de uma gestão atuarial, culminando na conclusão de que o Instituto necessitava de uma reestruturação. Desta forma, buscou-se junto aos gestores da Autarquia levantar as necessidades de pessoal, a fim de elaborar um processo mais completo, o que culminou com a autorização para a realização de concurso público, conforme processo nº 87369478 - Concurso Público, que tramita na Secretaria de Governo - SEG-GERAT.

Nessa esteira, dentro do quantitativo necessário de pessoal para o concurso público, consta a previsão de pessoal para compor uma gerencia atuarial, a qual ficará atrelada à Diretoria Administrativa e Financeira do IPAJM, cuja estrutura atuarial compõe um servidor especializado em estatística para validar os cálculos, bem como outro servidor especializado em análise de sistemas, para atuar na base cadastral.

Portanto, o IPAJM registra os esforços que estão sendo realizados para cumprir a recomendação em voga.

Item 1.3.3 - que a partir da elaboração do próximo estudo atuarial do Fundo Financeiro, além da projeção consolidada já realizada pelo IPAJM, realize também a projeção, para os próximos 75 anos, do fluxo das receitas e despesas individualizadas por Poder e órgãos autônomos e que, no Balanço Atuarial do Fundo Financeiro, demonstre o valor da conta de "cobertura de insuficiências financeiras" de benefícios concedidos e a conceder, discriminada por Poder/Órgão, com vistas a dar instrumentos aos Poderes



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

para planejar suas políticas de pessoal sem perder de vista os limites de pessoal exigidos pela LRF.

Atendimento: inicialmente, cumpre registrar que, conforme informado pelo IPAJM na documentação encaminhada à esta Corte de Contas no ano de 2019, referente às Contas do Governador - 2018, cuja recomendação também esteve presente, esta Autarquia estudou a viabilidade técnica de atender a presente recomendação para o estudo atuarial de 2020 (data base 2019), de maneira que será cumprida por meio da Avaliação Atuarial 2020 (referente à 2019), a qual será encaminhada nesta PCA.

Assim, informamos que já solicitamos à consultoria atuarial contratada a individualização das projeções atuariais (fluxos de receitas e despesas para os próximos 75 anos) e do balanço atuarial por poder e órgão autônomo, para cumprir a referida recomendação.

Item 1.3.4 - que apresente a esta Corte de Contas um plano de ação, com vistas à implementação efetiva de normas e procedimentos formais para a quantificação do impacto orçamentário-financeiro e atuarial dos aumentos remuneratórios.

Atendimento: não obstante a recomendação supracitada ter por embasamento a Lei de Responsabilidade Fiscal, cumpre destacar que a referida lei somente exige o estudo de impacto orçamentário e financeiro quando da concessão de aumentos remuneratórios.

Porém, conforme informado pelo IPAJM na documentação encaminhada à esta Corte de Contas no ano de 2019, referente às Contas do Governador - 2018, cuja recomendação também esteve presente, esta Autarquia buscaria a formalização de uma comissão em conjunto com a SEGER e SECONT para promover um estudo da viabilidade de instituir as normas e procedimentos formais para a quantificação do impacto orçamentário-financeiro e atuarial, temos a informar que na data de 13/02/2020, o Diretor de Investimento do IPAJM participou de uma reunião do Grupo Permanente de Acompanhamento da Despesa com Pessoal e Encargos, em que um dos pontos de pauta foi a "*Deliberação sobre normas e procedimentos para cálculo Atuarial de aumento remuneratório visando o atendimento do Artigo 75 da Portaria MF 464, de 19/11/2018*".



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Além disso, faz-se preciso registrar que o teor do subitem 1.3.1 encontra-se normatizado na nova Portaria MF nº 464, razão pela qual esta Autarquia, a partir da Comunicação Interna formalizada pelo Diretor de Investimentos, encaminhará ofício a todos os poderes e órgãos autônomos, notificando-os da responsabilidade solidária no cumprimento desta nova norma, bem como solicitando que o IPAJM seja informado previamente de eventual proposta de aumento remuneratório, a fim de que possa realizar o cálculo de impacto atuarial.

Item 1.3.5 - que o registro orçamentário das aposentadorias concedidas até 16/12/1998 e das pensões decorrentes dessas aposentadorias não seja realizado na fonte de recursos vinculada, mas na fonte Tesouro.

Atendimento: considerando a recomendação supracitada, o IPAJM, com vistas analisar a situação e dimensionar o problema citado, identificou o quantitativo, por fundos, e os valores dos beneficiários até 16/12/1998, de referência setembro/2019, tendo as informações encontradas sido dispostas nos quadros abaixo:

| Pensões até 16/12/1998 | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Fundo | Poder | Quantidade | Valor Folha Mensal | Valor Contribuição Mensal |
| Fundo Financeiro | | 1.398 | 10.040.781,21 | 443.712,02 |
| | EXECUTIVO | 1.356 | 8.795.872,08 | 335.394,21 |
| | TJES | 27 | 769.086,86 | 67.513,63 |
| | MPES | 14 | 470.218,06 | 40.804,18 |
| | TCES | 1 | 5.604,21 | . |
| Mantido Tesouro | | 1 | 3.493,85 | . |
| | EXECUTIVO | 1 | 3.493,85 | . |
| Total Geral | | 1.399 | 10.044.275,06 | 443.712,02 |

| Aposentados até 16/12/1998 | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Fundo | Poder | Quantidade | Valor Folha Mensal | Valor Contribuição Mensal |
| Previdenciário | | 881 | 4.226.326,89 | 114.840,65 |
| | EXECUTIVO | 881 | 4.226.326,89 | 114.840,65 |
| Financeiro | | 9.452 | 45.012.215,55 | 950.918,85 |
| | EXECUTIVO | 9,072 | 39.182.633,32 | 705.501,55 |
| | ALES | 27 | 185.266,15 | - |
| | TJES | 296 | 4.125.152,93 | 245.417,30 |
| | MPES | 28 | 972.519,48 | - |
| | TCES | 29 | 546.643,67 | - |
| Mantido Tesouro | | 449 | 3.985.580,10 | - |
| | EXECUTIVO | 449 | 3.985.580,10 | - |
| Total Geral | | 10.782 | 53.224.122,54 | 1.065.759,50 |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Após análise do cenário, o IPAJM está em tratativas com a SEP, visando avaliar a viabilidade quanto à evidenciação orçamentária dessa despesa por fonte de recurso.

Item 1.3.6 – que adote os procedimentos necessários para normatizar os critérios de classificação para o reconhecimento e mensuração dos créditos a receber oriundos de financiamentos concedidos (FUNDAP), considerando os diferentes potenciais de recuperabilidade, a fim de que os registros contábeis deste ativo e o correspondente ajuste para perdas espelhem a real possibilidade de recuperação econômico-financeira do crédito.

Atendimento: no tocante à recomendação do item 1.3.6 do Parecer Prévio 66/2019 (TC 8298/2019), informamos que a SEFAZ iniciou em 2019, conjuntamente com o BANDES, os estudos visando elaborar a normatização dos critérios de classificação para o reconhecimento e mensuração dos créditos a receber oriundos de financiamentos concedidos FUNDAP. Inclusive, foi constituído um **Grupo de Trabalho (GT – FUNDAP)** formado por representantes da SEFAZ e do BANDES, por meio da Portaria Conjunta SEFAZ/BANDES N° 001-S de 03.01.2020, que dentre seus objetos consta a elaboração de proposta de normatização das formas de cobrança e dos critérios de classificação nos termos da recomendação 1.3.6 do Parecer Prévio 66/2019. A perspectiva é que o GT-FUNDAP apresente a proposta de regulamentação até o término do primeiro quadrimestre de 2020.

Item 1.3.7 – que relativa às provisões e passivos contingentes:

Item 1.3.7.1 - providencie a elaboração de uma norma regulamentadora para a apuração periódica das informações acerca do montante atualizado de ações judiciais defendidas, que possam se converter em risco fiscal possível e provável e que passarão a constar do Anexo de Riscos Fiscais, além das demonstrações contábeis do Estado.

Atendimento: em que pese a ausência de caráter obrigatório da manifestação da Corte de Contas, esta PGE iniciou a adoção de providências para atender a recomendação, com a confecção de portaria (n° 16/2019) para estabelecer "critérios e procedimentos a serem adotados pela Procuradoria-Geral do Estado na prestação de informações sobre ações



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

judiciais ajuizadas contra o Estado, suas autarquias ou fundações públicas, que possam representar riscos fiscais”.

Essa portaria foi inspirada em ato normativo editado pelo Governo Federal (Advocacia-Geral da União), com a realização de modificações em relação ao modelo federal, ao se observar que o ato federal que não é de observância obrigatória no âmbito estadual e devido a existência de peculiaridades entre os diferentes entes federados.

A partir da publicação dessa portaria, esta PGE iniciará o trabalho de levantamento das ações judiciais que se enquadram nos parâmetros fixados pelo ato normativo a fim de fornecer elementos para a confecção do Anexo de Riscos Fiscais da próxima Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO. Este trabalho demandará um grande esforço e alguns meses para sua conclusão, considerando que o sistema de acompanhamento processual desta Procuradoria-Geral do Estado (PGENET) não é capaz de extrair automaticamente todas as informações necessárias nos termos da citada portaria. Ademais, certamente será necessário o auxílio de outros órgãos públicos (como a Receita Estadual) para a apuração dos valores estimados e impactos decorrentes de ações judiciais.

Por fim, anota-se que o trabalho que será realizado pela PGE com base na citada portaria abrange apenas os processos judiciais, considerando que apenas esse grupo de processos foi objeto da recomendação do TCEES e considerando a atribuição constitucional e legal da PGE ligada a atuação perante o Poder Judiciário, não tendo ingerência sobre os processos administrativos em trâmite perante os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

Item 1.3.7.2 - adote, após atendida a medida anterior, as providências necessárias para o reconhecimento contábil dos passivos relativos às provisões e passivos contingentes, especialmente os denominados precatórios da trimestralidade, nas demonstrações contábeis do Estado do Espírito Santo dos exercícios seguintes.

Atendimento: para fins de cumprimento do disposto na Portaria PGE nº 016-R/2019, a PGE encaminhou a esta SEFAZ a relação das ações judiciais cujo valores são maiores de R\$ 100 milhões, com as respectivas probabilidades



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

de perda. Contudo, em virtude desses valores terem sido **informados à SEFAZ em 2020**, as ações que constam como "**risco provável**" de perda serão provisionadas no Passivo Patrimonial do Estado, no referido exercício e, constarão em notas explicativas do Balanço Patrimonial referente ao Balanço de 2019.

Item 1.3.8 – que normatize os critérios de classificação para o reconhecimento e mensuração dos créditos tributários, considerando os diferentes potenciais de recuperabilidade, a fim de que os registros contábeis no ativo e no ajuste para perdas espelhem a real possibilidade de recuperação econômico-financeira do crédito.

Atendimento: no tocante à recomendação do item 1.3.8 do Parecer Prévio 66/2019 (TC 8298/2019), informamos que a SEFAZ, em conjunto com a PGE, no âmbito de cada competência, está realizando estudos visando elaborar a normatização dos critérios de classificação para o reconhecimento e mensuração dos créditos tributários, considerando os diferentes potenciais de recuperabilidade, a fim de que os registros contábeis no ativo e no ajuste para perdas espelhem a real possibilidade de recuperação econômico-financeira do crédito.

Na fase preliminar das análises, buscou-se encontrar, no âmbito dos demais Estados da Federação, legislação da mesma espécie a fim de servir como *benchmark*. Contudo, não houve resposta positiva por parte de nenhum dos Estados.

Com efeito, somente foi identificado normativo de tal espécie no âmbito da União. Trata-se da Portaria MF nº 293/2017, cujos dispositivos estão em processo de análise a fim de verificar a eventual possibilidade de utilizar o referido normativo como *benchmark* para elaboração da regulamentação estadual.

Nesse sentido, a fim de prover maior eficácia aos trabalhos em comento, foi instituído Grupo de Trabalho conjunto (GT – CRED) formado por representantes da SEFAZ e da PGE. Espera-se que o GT – CRED apresente a proposta de regulamentação até o final da primeira quinzena de maio de 2020.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Item 1.3.9 – que adote os procedimentos necessários para o reconhecimento e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias (ICMS), por competência.

Atendimento: no tocante à recomendação do item 1.3.9 do Parecer Prévio 66/2019, ressaltamos que o reconhecimento e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias (ICMS), **por competência**, primeiramente depende da construção de solução tecnológica (TI) que forneça, de maneira integral, os fluxos de todas as informações necessários ao reconhecimento e evidenciação dos referidos créditos por competência.

Dessa forma, a SEFAZ realizou análises a fim de prover o atendimento à recomendação do item 1.3.9 do Parecer Prévio 66/2019, envolvendo servidores das áreas da receita, do tesouro e da TI. Contudo, considerando que o Sistema de Informações Tributárias (SIT) está em processo de descontinuidade, com previsão de conclusão até o final de 2020, estando todas as funcionalidades do referido Sistema sendo migradas para o Novo Portal – PSS, constatou-se que o desenvolvimento de uma solução tão complexa como a solução em comento não é viável no atual SIT. Com isso, a referida solução será desenvolvida no novo Sistema que irá substituir o SIT, provendo o devido atendimento à recomendação o item 1.3.9 do Parecer Prévio 66/2019.

Item 1.3.10 – que adote os procedimentos necessários para o reconhecimento e evidenciação dos créditos oriundos de transferências intergovernamentais.

Atendimento: no tocante à recomendação do item 1.3.10 do Parecer Prévio 66/2019 (TC 8298/2019), informamos que todos os procedimentos contábeis necessários para o reconhecimento e evidenciação dos créditos oriundos de transferências intergovernamentais já se encontram disponibilizados no SIGEFES. Contudo, **o que impede o reconhecimento e evidenciação dos referidos créditos é a não disponibilização das informações necessárias por parte da União.**

No intuito de solucionar esse impasse, foi impetrada a Ação Cível Originária nº. 3.150/DF, na qual os estados demandam acesso aos sistemas informatizados da União que tratam do controle dos fundos, inclusive os relativos às receitas decorrentes de parcelamentos e os relativos à



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

arrecadação de IR e IPI, por código DARF (fonte SIARE federal) e os registros da classificação e contabilização das receitas arrecadadas por código DARF (fonte SIAFI/federal), bem como a reclassificação das receitas da União decorrentes de parcelamentos especiais, em até quatro meses após a arrecadação, de acordo com o tributo a que se refere o valor parcelado, procedendo-se, em seguida, à transferência dos valores devidos aos fundos.

Também foi constituído, no âmbito do CONFAZ, o Grupo de Trabalho (GT) referente a Ação Cível Originária (ACO) 3150. O GT é composto por representantes de vários Estados brasileiros. A finalidade do GT é o de obter acesso aos sistemas informatizados da União (Receita e Tesouro) a fim de analisar as informações pertinentes às receitas que serão distribuídas pela União aos Estados, como FPE e IPI, **incluindo-se aí a possibilidade de contabilizar os créditos das transferências intergovernamentais por competência.**

No tocante à ACO 3150/DF, em 27/08/2018 houve Audiência de Conciliação, no STF. No Termo da Audiência, as partes concordaram com a suspensão dos prazos processuais durante a vigência do GT, ficando assentado que, se não houver um acordo definitivo ao final dos trabalhos, os prazos processuais voltarão a tramitar, com a intimação da União para responder às ACOs 3150 e 3151, incluindo o aditamento feito na data da aludida audiência de conciliação pelos autores.

Ressaltamos que o desenvolvimento do trabalho do GT se encontra atualmente paralisado em virtude da demora da União em conceder os acessos e o treinamento necessários para os representantes dos Estados.

Por outro lado, a STN disponibilizou em seu site as bases de cálculo dos repasses dos decêndios do IPI e do FPE: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/web/stn/-/transferencias-constitucionais-e-legais#previsoes>

Contudo, tais informações ou (i) somente são divulgadas após a realização do repasse ao Estado (servindo apenas para conferência) ou (ii) são meras estimativas, não se caracterizando como informação hábil para o reconhecimento de créditos a receber no ativo do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nesse sentido, a única possibilidade restante para a contabilização dos créditos oriundos das transferências do FPE e do IPI, desconsiderando-se o acesso aos sistemas da União e a divulgação da base de cálculo tempestivamente, seria o comunicado decencial divulgado pela STN. Porém, tal comunicado também não é disponibilizado de forma tempestiva.

Assim, no intuito de obter tais informações de forma tempestiva, a SEFAZ encaminhou solicitação à STN mediante o OF/GABSEC/SEFAZ nº 370/2019. **No entanto, no Ofício resposta (Ofício SEI nº 3772/2020/ME) a STN informa que somente obteve os dados da arrecadação do último decêndio de dezembro/2019 em 07/01/2020.** Com efeito, tal decurso de prazo, prejudica totalmente o reconhecimento mensal dos referidos créditos a receber, possibilitando, apenas, o reconhecimento no mês de dezembro, em virtude dos prazos específicos para o encerramento do exercício.

Outrossim, a SEFAZ também encaminhou solicitação semelhante ao FNDE, mediante o OF/GABSEC/SEFAZ nº 371/2019. Contudo, não obteve qualquer resposta até o presente momento.

Ante o exposto, ressaltamos que **o fator impeditivo para o reconhecimento e evidenciação dos créditos oriundos de transferências intergovernamentais é a ausência de disponibilização de informações por parte da União.**

Item 1.3.11 - que prossiga na adoção dos procedimentos de controles internos para assegurar que as apropriações por competência de férias sejam contabilizadas.

Atendimento: o registro de apropriações por competência de 13º salário e férias não foi realizado durante o exercício, tendo em vista que os relatórios para fins de contabilização ainda não foram concluídos e disponibilizados pela SEGER e PRODEST. Tais relatórios já estão sendo desenvolvidos em conjunto pelo PRODEST, SEGER e SEFAZ, a partir das informações do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Espírito Santo - SIARHES. Não obstante a vasta complexidade inerente à folha de pagamento do Estado, os referidos trabalhos encontram-se em fase de homologação.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Informamos ainda que durante todo o exercício de 2019 esta SEFAZ manteve servidores designados para – em conjunto com a SEGER e o PRODEST - realizar os trabalhos pertinentes à estruturação dos procedimentos necessários às apropriações de férias por competência. Contudo, em virtude do grande número de alterações e ajustes a serem efetuados no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Espírito Santo – SIARHES e, por conseguinte, o grande número de validações demandadas, não foi possível finalizar a estruturação dos procedimentos no exercício de 2019. Não obstante, destaco que no final de 2019 todas as pendências e validações remanescentes foram elencadas e formalizadas mediante cronograma que será executado, também de forma conjunta pela SEFAZ, SEGER e PRODEST, até o final do primeiro semestre de 2020.

Item 1.3.12 - que prossiga na adoção das medidas necessárias para reconhecer a depreciação dos bens imóveis.

Atendimento: visando o pleno atendimento da recomendação atinente ao item 1.3.12 do Parecer Prévio 66/2019 (TC 8298/2019), informamos que:

- a) Foram disponibilizados, no SIGEFES, os procedimentos pertinentes à contabilização da depreciação dos bens imóveis;
- b) Foi editada a Portaria SEFAZ/SECONT/SEGER nº 24, de 09 de setembro 2019, que convalida os procedimentos a serem adotados para cálculo dos encargos de depreciação pelo método das quotas constantes, bem como os critérios de vida útil, taxas de depreciação mensal e taxas de valor residual dos bens móveis e imóveis do Estado do Espírito Santo;
- c) A SEGER concluiu e homologou, em dezembro/2019, as rotinas de depreciação dos bens imóveis. Conforme informado pela SEGER, a previsão é que tais rotinas sejam implantadas no SIGA em 01/02/2020, com os valores de depreciação referente a janeiro de 2020 e depreciação acumulada dos anos anteriores.

Item 1.3.13 - que promova o fortalecimento da governança do Sistema de Monitoramento e de Avaliação de Políticas Públicas do Espírito Santo (SiMAPP).

Atendimento: o Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Espírito Santo - SIMAPP foi instituído por meio da Lei 10.744/2017, de 05



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

de outubro de 2017. Esse sistema tem como objetivo: institucionalizar o monitoramento e a avaliação de forma coordenada e articulada no ciclo orçamentário, aprimorar políticas públicas do Poder Executivo Estadual e melhorar a qualidade do gasto.

Diante da complexidade do sistema e os objetivos estabelecidos, o Instituto Jones do Santos Neves - IJSN tem estipulado metas estratégicas para cumprir a Lei, que são: capacitar, desenvolver pesquisas e consolidar o sistema. Dessa maneira, descreve-se em ordem os três principais momentos de implantação do SIMAPP por parte do IJSN.

Em um primeiro momento, foi necessário capacitar servidores do IJSN e dos órgãos finalísticos do Governo do Estado, para que se adquirisse o conhecimento teórico e prático necessários ao debate das atividades de avaliação e monitoramento. Os servidores capacitados também são responsáveis por multiplicar a cultura de políticas públicas baseadas em evidências.

Assim, foram realizadas as seguintes ações:

- 1- Capacitação de servidores efetivos do IJSN e de órgãos finalísticos que realizaram curso Avançado em Avaliação de Impacto ministrado pelo Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para o Brasil e a África Lusófona - Clear;
- 2- Abertura de 2 turmas na Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP com o curso Introdução a Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas e 1 turma de Gestão de indicadores;
- 3- Elaboração e publicação de Guia para Avaliar Políticas Públicas (<http://www.ijsn.es.gov.br/cma/guia>);
- 4- Nota Técnica 56, que explica a importância do Sistema para a qualidade do gasto público, apresentando as experiências internacionais que serviram de exemplo de boas práticas, o diagnóstico do cenário institucional preexistente, além de apresentar detalhes dos objetivos e desenho do SIMAPP. (<http://www.ijsn.es.gov.br/artigos/5181-nt56-sistema-de-monitoramento-e-avaliacao-de-politicas-publicas-do-estado-do-espirtosanto-simapp>)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ainda em 2018, foi publicado o Decreto nº 4.202-R, de 09 de janeiro de 2018, que estabeleceu o Plano Estadual de Monitoramento e Avaliação - Ciclo 2018, no formato de projetos de pesquisa, com os seguintes programas/políticas: Escola Viva; Bolsa Capixaba; Nossa Bolsa; Reflorestar; políticas de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres; políticas de Reintegração do Preso e Egresso e Rede Cuidar.

Em conformidade com o art. 8º da Lei posta em tela, foi publicado o Relatório Anual de Monitoramento e Avaliação em 2019, trazendo resultados preliminares das pesquisas das políticas supracitadas.

O segundo momento, tem foco específico no desenvolvimento dos projetos de pesquisa para o monitoramento e avaliação das políticas públicas selecionadas. Foi então criado o Grupo Executivo de Trabalho, com o objetivo de fortalecer a estrutura de governança, dar celeridade à disseminação das evidências já detectadas nos resultados preliminares das pesquisas e estabelecer uma rotina de aperfeiçoamento da política antes da finalização do ciclo do Plano Estadual de Monitoramento e Avaliação.

Dessa forma, representantes Secretaria de Estado de Economia e Planejamento – SEP, Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação – FAPES e ESESP, IJSN e dos órgãos finalísticos se reúnem periodicamente para tomar conhecimento do andamento da pesquisa, discutir os resultados e recomendações.

Atualmente estamos no terceiro momento, que é a consolidação dos resultados finais da pesquisa. Esses resultados serão debatidos com os órgãos finalísticos e com o Núcleo de Monitoramento e de Avaliação de Políticas Públicas (IJSN, SEP, SEGER, ESESP e FAPES) e dessa forma contribuir para o aprimoramento das políticas públicas do Poder Executivo Estadual e melhoria da qualidade do gasto.

Vale ressaltar que o Núcleo é o responsável pela coordenação e execução do monitoramento e da avaliação das políticas públicas a serem selecionadas anualmente.

Cumprir frisar que estamos trabalhando para que a estrutura de governança prevista em Lei seja fortalecida, com a participação mais ativa da Comissão



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

de Análise Estratégica, Núcleo de Monitoramento e de Avaliação de Políticas Públicas e dos Órgãos Finalísticos.

Ainda, objetivando fortalecer o SIMAPP e aprofundar o conhecimento na temática de avaliação e monitoramento de políticas públicas, está em andamento a celebração de Convênio de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, cujo objetivo é a mútua cooperação técnico-científica por meio de intercâmbio e do uso de banco de dados, de informações, conhecimento e experiências e a realização de capacitações, estudos e pesquisas a respeito de análise de políticas públicas e temas de interesse comum entre os parceiros.

Na linha de capacitação e gestão do conhecimento, o IJSN está organizando em conjunto com a Universidade Federal do Espírito Santo - UFES um Seminário de Políticas Públicas Baseadas em Evidências: Comunicação e Uso da Avaliação, na Semana de Avaliação Glocal. Essa semana é desenvolvida pelo Clear por meio de uma plataforma para o compartilhamento de conhecimento e avaliação e networking, que será disponibilizada sessões para todo o mundo.

Ante ao exposto, é visível que o SIMAPP é dinâmico e constantemente precisa ser aperfeiçoado, mas que o IJSN não está medindo esforços para cumprir as obrigações estabelecidas em Lei.

Em relação ao Parecer Prévio TC-052/2018, relativo à Prestação de Contas Anual do exercício de 2017, fez as seguintes determinações/recomendações, em relação às quais informamos as providências para seu atendimento:

DETERMINAÇÕES (2017):

Item 2.1 – que as Secretarias de Estado da Fazenda (SEFAZ) e de Economia e Planejamento (SEP), que até o exercício de 2020, proceda ao aprimoramento do controle dos recursos de royalties, participações especiais e Fundo Especial do Petróleo por meio do mecanismo integrador entre a receita e a despesa, código de fonte/destinação, para permitir a transparência e o acompanhamento tanto na entrada quanto na saída dos recursos (subseção 1.4.5 do Relatório Técnico 00116/2018-8).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Item 2.2 – que as Secretarias de Estado da Fazenda (SEFAZ) e de Economia e Planejamento (SEP), que até o exercício de 2020, proceda ao aprimoramento da transparência aplicada às participações governamentais, incluindo, além das informações quanto às receitas de royalties, participação especial e Fundo Especial do Petróleo (FEP), também as informações quanto à aplicação desses recursos no Estado do Espírito Santo (subseção 1.4.4 do Relatório Técnico 00116/2018-8).

Atendimento: visando o pleno atendimento das determinações atinentes aos itens 2.1 e 2.2 do Parecer Prévio 52/2018, informamos que as referidas determinações foram sanadas por meio da criação da fonte de recursos “107 – Royalties, Participação Especial e Fundo Especial do Petróleo”.

Item 2.3 – ao IPAJM e à SEFAZ, para que somente efetuem o registro da receita orçamentária das variações nas contas dos investimentos quando da sua efetiva realização, nos termos do MCASP, IPC 09 e Parecer Consulta TC 5/2015 – Plenário, a ser providenciado no próximo planejamento governamental (subseção 5.3.2.1 do Relatório Técnico 00116/2018-8).

Atendimento: o IPAJM tem a informar que, visando cumprir a determinação supracitada, foram encaminhados os ofícios de nº 1068/2019, 1070/2019, 1072/2019, 1073/2019, 1074/2019 e 1075/2019, para as principais instituições financeiras, quais sejam, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Banestes, Banco BRB, Banco Itaú e Banco Bradesco, respectivamente, solicitando que informassem a possibilidade ou não das Instituições Financeiras fornecerem extrato de aplicação que informe os valores dos rendimentos auferidos em cada resgate.

Porém, apenas os Bancos Banestes e BRB responderam, registrando a impossibilidade de emissão de relatório com as informações requeridas, vez que haveria necessidade de desenvolvimento tecnológico para tal ação ou que para obtenção da informação solicitada deveria ser efetuado o somatório do demonstrativo que hoje é disponibilizado.

Não obstante tal ação, o IPAJM quando da contratação de uma empresa especializada em consultoria e com um novo sistema de controle de investimentos, requereu em uma das cláusulas do contratado, de modo expresso, a exigência de cumprimento deste requisito apontado pelo e.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, como pode ser comprovado na proposta comercial anexa ao Contrato nº 005/2019 (Termo de Contrato que entre si fazem o Estado do Espírito Santo, por intermédio do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM e a empresa LDB Consultoria Financeira LTDA-EPP para a prestação de serviços de consultoria na área de investimentos financeiros).

Quanto à contabilização dos rendimentos sobre estas aplicações, o Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo informa que, a partir da implantação da ferramenta de aferição dos rendimentos citada no Contrato nº 005/2019, buscará adotar o reconhecimento orçamentário dos rendimentos auferidos no efetivo resgate, mas ressalta que não será possível comprovar tais registros por documentos formais das instituições financeiras até que elas possam emitir tais extratos.

Item 2.4 – ao IPAJM e à SEGER, na próxima avaliação atuarial, adequem as premissas atuariais adotadas pelo Fundo Previdenciário com as políticas de reposição de pessoal, atendendo o disposto nos arts. 5º e 7º, §2º, da Portaria MPS 403/2008, e o Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial estampado na CF/88 e na LRF (subseção 5.5.2.3 do Relatório Técnico 00116/2018-8).

Atendimento: o Parecer Prévio TC nº 66/2019-1 deliberou que o monitoramento contido no item 2.4 do Parecer Prévio TC 52/2018 ocorra após a apreciação pelo Plenário dos autos do TC 1304/2019.

Governo do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

Subsecretaria de Estado de Orçamento



Relatório da Execução Programática do Governo do Estado do Espírito Santo

Exercício 2019

Vitória, 02 de março de 2020

ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO

Secretário de Estado de Economia e Planejamento

DEUSVALDO RESPLANDE DE CARVALHO

Subsecretário de Estado de Orçamento

Felipe Cunha Salles

Gerência de Monitoramento e Avaliação

Juliani Nunes Campos Johanson

Gerência de Programação e Gestão

Sandra Mara Magevski

Subgerente de Monitoramento

Tiago Luiz Freitas Roque

Subgerente de Avaliação

Equipe Técnica

Aline Marques Alves de Araujo

Antonio Carlos Amorim

Adriano Frossard Rasseli

Bruno Bitti Carrareto

Débora Macêdo dos Santos

Elizabeth Amaral Silva

Franceline Ludtke Sales

Gustavo Cesar Coelho da Silva Mattos

Haminy Severo S. Surlo

Josiane Tonacio Andrade

Laion Fernandes Santiago da Silva

Luciano Caíres Ferreira

Marcelo Machado

Marcos Antonio dos Santos

Mariana Machado Barreto Fontão

Marina Miranda Marques

Sérgio Luis Silverol

Wander Soares Marreiro

Apoio

Enilane Santana Siller

APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

A Lei nº 10.978, 18 de janeiro de 2019 – Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019 – foi elaborada de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – Lei nº 10.874, 12 de julho de 2018 – e com o Plano Plurianual (PPA) para o período 2016 – 2019 – Lei nº 10.489 de 14 de janeiro de 2016 – e suas alterações.

O presente relatório consolida os dados da execução orçamentária e financeira de todos os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, no exercício de 2019, refletindo o Balanço Geral do Estado de 2019 (tabelas I e II).

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

A partir da página 09 é apresentada a execução dos programas previstos pela LOA 2019, em consonância com a LDO e com o PPA 2016-2019, com a indicação das metas físicas e financeiras das ações orçamentárias, previstas e executadas em 2019.

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

Tabela I: Dotação Orçada, Atualizada e Executada por Órgão - Recursos de Todas as Fontes - Exercício 2019

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

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

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

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

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

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

| ÁREA DE RESULTADO | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|----------------|--|
| PROGRAMA | | | | | | META FISICA | | |
| AÇÃO | PRODUTO | UN. DE MEDIDA | PLDO 2019 | PLQA 2019 | LDO 2019 | LOA 2019 | Realizado 2019 | |
| 01 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| (Emenda nº 64) 0011 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO | | | | | | | | |
| (Emenda nº 64) 2179 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | | 272 | 308 | 276 | 379 | |
| (Emenda nº 64) 2206 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | | 200 | 184 | 203 | 252 | |
| (Subemenda nº 94) 0721 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| (Subemenda nº 94) 4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | MUNICÍPIO APOIADO | UNIDADE | | 83 | 4 | 78 | 64 | |
| 0858 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA | | | | | | | | |
| 2703 - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | MOBILIÁRIO ENTREGUE | UNIDADE | 19.194 | 18000 | 19.194 | 19.194 | 14.414 | |
| 2704 - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO | MOBILIÁRIO ENTREGUE | UNIDADE | 42.698 | 40000 | 42.698 | 42.699 | 30.277 | |
| (Emenda nº 64) 6086 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROFISSIONAL CAPACITADO | UNIDADE | | 7900 | 4.960 | 7.900 | 12.938 | |
| (Emenda nº 64) 6087 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO | PROFISSIONAL CAPACITADO | UNIDADE | | 7440 | 7.900 | 7.440 | 7.027 | |
| (Emenda nº 64) 8665 - ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALUNO ATENDIDO | UNIDADE | | 50000 | 60.000 | 50.000 | 40.640 | |
| (Emenda nº 37) 8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO | ALUNO ATENDIDO | UNIDADE | | 15000 | 7.500 | 15.005 | 10.362 | |
| (Subemenda nº 91) 8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO | ALUNO ATENDIDO | UNIDADE | | 15000 | 8.000 | 15.005 | 10.362 | |
| 02 - SAÚDE | | | | | | | | |
| 0030 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | | | | | | | | |
| 1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA | HOSPITAL CONSTRUÍDO | PERCENTUAL | 20 | 70 | 20 | 70 | 1 | |
| 1609 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO | UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA /REFORMADA/EQUIPADA | UNIDADE | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | |
| 1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | HOSPITAL CONCLUÍDO | PERCENTUAL | 27 | 23 | 27 | 27 | 14 | |
| 2191 - COFINANCIAMENTO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS | UNIDADE ATENDIDA | UNIDADE | 200 | 200 | 200 | 210 | 32 | |
| 03 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| (Emendas nº 11, 12, 13 e 14) 0010 - PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | | | | | | | | |
| (Emenda nº 11) 1002 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| (Emenda nº 14) 2202 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA | CENTRO MANTIDO | UNIDADE | | 0 | 4 | 0 | 1.570 | |
| (Emenda nº 13) 6731 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| (Emenda nº 12) 6859 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER | AÇÃO DESENVOLVIDA | UNIDADE | | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 0014 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL | | | | | | | | |
| 3814 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOEDUCATIVA | UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA /REFORMADA/EQUIPADA | UNIDADE | 7 | 13 | 7 | 13 | 9 | |
| 0016 - OCUPAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| 1086 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS COMUNITÁRIOS DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE | ESPAÇO IMPLANTADO | UNIDADE | 24 | 26 | 24 | 26 | 0 | |
| 1088 - IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DO OCUPAÇÃO SOCIAL | NÚCLEO IMPLANTADO | UNIDADE | 24 | 26 | 24 | 26 | 0 | |
| (Emenda nº 38) 0191 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | | | | | | | | |
| (Emenda nº 38) 2239 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO REALIZADO | UNIDADE | | 12 | 40 | 13 | 12 | |
| (Emendas nº 17, 18 e 19) 0351 - PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| (Emenda nº 19) 1838 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | SISTEMA FORTALECIDO | UNIDADE | | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| (Emenda nº 18) 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS | CAMPANHA REALIZADA | UNIDADE | | 70000 | 8 | 2 | 0 | |
| (Emenda nº 17) 2838 - APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROJETO APOIADO | UNIDADE | | 5 | 46 | 7 | 0 | |
| (Emendas nº 20 e 21 e Subemenda nº 92) 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS | | | | | | | | |
| (Emenda nº 20) 1062 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS | UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA | UNIDADE | | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| (Emenda nº 21) 2196 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | | 30 | 40 | 30 | 0 | |
| (Subemenda nº 92) 6858 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL | AÇÃO DESENVOLVIDA | UNIDADE | | 10 | 11 | 11 | 7 | |
| 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA | | | | | | | | |
| 4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL | BENEFICIÁRIO ATENDIDO | UNIDADE | 10.000 | 10000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 04 - SEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL | | | | | | | | |
| 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA | UNIDADE | 2 | 20 | 2 | 24 | 19 | |
| 05 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO | | | | | | | | |
| 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | | | | | | | | |
| 1044 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA | EMPREENDEDOR INICIADO | UNIDADE | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |
| (Emenda nº 39) 1272 - FORTALECIMENTO E CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVISTAS E COOPERATIVISTAS | EMPREENDEDOR ATENDIDO | UNIDADE | | 10 | 5 | 15 | 11 | |
| (Emenda nº 40) 2165 - FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL | EMPREENDEDOR ATENDIDO | UNIDADE | | 400 | 200 | 409 | 135 | |
| 0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO | | | | | | | | |
| 2116 - FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 200 | 500 | 200 | 500 | 500 | |
| 2615 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 2.200 | 8000 | 2.200 | 8.000 | 8.000 | |
| 06 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA | | | | | | | | |
| 0015 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | | | | | | | | |
| (Subemenda nº 97) 1488 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS | OBRA DE ARTE ESPECIAL IMPLANTADA / RECUPERADA | METRO | | 52 | 1.000 | 1.000 | 220 | |
| 3454 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL | TRECHO CONCLUÍDO | KM | 417 | 169 | 417 | 417 | 200 | |
| 07 - DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | | | | | | | | |
| 0005 - MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | | | | | | | | |
| 5534 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS | PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO | UNIDADE | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | |
| 0222 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | | | | | | |
| 3155 - PROMOÇÃO DA OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA | AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA | UNIDADE | 300 | 542 | 300 | 1.079 | 579 | |
| 08 - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | | | | | | | | |
| (Subemenda nº 96) 1035 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | ENTIDADE BENEFICIADA | UNIDADE | | 50 | 51 | 50 | 10 | |

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

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

DESEMPENHO DOS PROGRAMAS PREVISTOS NA LOA 2019

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

Cada ação traz um produto, na forma de bem ou serviço, cuja entrega é registrada por técnico responsável em cada Unidade Orçamentária no SIGEFES, de modo a evidenciar o grau de alcance das metas previstas para o exercício em análise.

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

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



01 - LEGISLATIVO

ÓRGÃO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0508 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA E SERVIDORES DA ALES.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INSTALAÇÃO ADEQUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 15.548.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2009 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 453.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 3002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 52.580,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 4001 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1.359.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0801 - APOIO ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO ESTADUAL

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

Público Alvo: SERVIDORES DA ALES.

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 2.158.074,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

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

AÇÃO: 0046 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 90.639.089,00 | 22.400.000,00 | 30.400.000,00 | 30.090.995,95 |

AÇÃO: 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 145.245.202,00 | 35.496.300,00 | 45.746.300,00 | 38.179.446,69 |

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

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA ALES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.570 | 613.243.536,00 | 148.906.753,00 | 152.406.753,00 | 149.946.910,25 |

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

UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PREVISTAS | | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 901.286.977,00 | 214.318.053,00 | 236.068.053,00 | | 225.366.101,12 |
| Total Órgão | 901.286.977,00 | 214.318.053,00 | 236.068.053,00 | 225.366.101,12 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



01 - LEGISLATIVO

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

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

PROGRAMA: 0540 - CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

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

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

AÇÃO: 0010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 72.953.246,00 | 24.000.000,00 | 28.500.000,00 | 28.174.993,74 |

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

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

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 1012 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1013 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Finalidade: GERENCIAR A EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TCEES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1.958.074,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 240 | 60 | 60 | 151 | 10.602.428,00 | 2.253.508,00 | 3.175.508,00 | 2.869.808,81 |

AÇÃO: 2017 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 44.338.610,00 | 8.134.732,00 | 9.499.524,00 | 6.696.149,34 |

AÇÃO: 2018 - EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: CONTROLE EXTERNO

Produto: PARECER PRÉVIO/DECISÃO/ACÓRDÃO EMITIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000 | 10.000 | 10.000 | 4.720 | 551.539.470,00 | 127.613.975,00 | 126.270.975,00 | 123.310.080,87 |

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

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PREVISTAS | | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | PPA 16/19 | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 699.353.036,00 | 166.299.956,00 | 171.753.748,00 | 171.753.748,00 | 161.924.845,28 |
| Total Órgão | 699.353.036,00 | 166.299.956,00 | 171.753.748,00 | 161.924.845,28 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



02 - JUDICIÁRIO

ÓRGÃO: 03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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

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

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

AÇÃO: 0023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

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

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 8.632.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

AÇÃO: 2029 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 4020 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 200 | 200 | 200 | 413.326.403,00 | 139.182.874,00 | 139.182.874,00 | 132.308.250,27 |

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

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

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

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

AÇÃO: 2078 - EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: PROCESSO JULGADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 707.191 | 376.236 | 376.236 | 363.500 | 683.565.303,00 | 125.985.000,00 | 159.485.000,00 | 112.429.097,92 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
UO: 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.453.428.278,00 | 1.058.988.867,00 | 1.061.488.867,00 | 959.052.075,86 |

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

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

ÓRGÃO: 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0073 - CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: AÇÃO VIABILIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 211.757,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 26.471,70 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 50 | 1.642.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 90.627,79 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: CENTRO MANTIDO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2.592.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0296 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 70 | 2 | 2 | 2 | 33.359.847,00 | 604.359,00 | 604.359,00 | 49.030,28 |

AÇÃO: 4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: INSTITUIÇÃO REAPARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 51.499.350,00 | 9.025.700,00 | 7.862.700,00 | 4.642.279,26 |

PROGRAMA: 0551 - DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

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

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400 | 350 | 350 | 100 | 6.277.957,00 | 522.268,00 | 522.268,00 | 196.680,25 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 48 | 12 | 12 | 6 | 1.696.072,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 67.447,31 |

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

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

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 19.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 12.100.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0058 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 118.000.000,00 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 38.893.887,90 |

AÇÃO: 2035 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 947 | 947 | 1.040 | 0,00 | 297.943.129,00 | 322.106.129,00 | 319.166.476,86 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 336 | 0 | 0 | 0 | 901.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0710 - OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

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

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

AÇÃO: 2020 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INSTITUIÇÃO ADMINISTRADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 11.682.535,00 | 12.162.535,00 | 9.418.910,96 |

AÇÃO: 6050 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE ADMINISTRADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 23.543.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 6051 - ADMINISTRAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PROMOTORIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 31.408.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 6052 - RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 5.439.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 6053 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Produto: IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. Medida: PERCENTUAL

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

PROGRAMA: 0090 - DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

Objetivo: REPARAR OS INTERESSES DIFUSOS LESADOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2060 - REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: DIREITO RESSARCIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 68.394,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |

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

PROGRAMA: 0296 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 1066 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: MPES REAPARELHADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3.425.477,00 | 238.000,00 | 438.000,00 | 176.000,00 |

AÇÃO: 4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: INSTITUIÇÃO REAPARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0710 - OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

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

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INSTITUIÇÃO MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 7.690.000,00 | 10.290.000,00 | 9.774.791,49 |

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

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



**RESUMO GERAL DO ORGÃO: 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.660.124.298,00 | 394.762.850,00 | 411.362.850,00 | 395.855.146,41 |

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

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

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

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



04 - DEFENSORIA PÚBLICA

ÓRGÃO: 06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0057 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

Público Alvo: ESTADO, DEFENSORES E SERVIDORES.

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

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

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

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

AÇÃO: 0118 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 1036 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO/EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 230 | 0 | 0 | 0 | 408.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

AÇÃO: 2359 - ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 495 | 10 | 10 | 3 | 330.783,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.270,00 |

AÇÃO: 3111 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 51.461,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 495 | 736 | 736 | 201 | 20.895.182,00 | 4.805.406,00 | 4.944.218,00 | 4.896.272,07 |

AÇÃO: 4111 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 43.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0058 - DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS

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

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

AÇÃO: 1175 - EXPANSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 132.240,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.665.200 | 14.740 | 14.740 | 29 | 1.919.987,00 | 3.961.715,00 | 8.958.913,89 | 4.997.093,60 |

UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

PROGRAMA: 0057 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

Público Alvo: ESTADO, DEFENSORES E SERVIDORES.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO/EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|--------|------------------|-----------|-------------------------|--------|------------------|-----------|
| PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | | PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | | | PPA 16/19 | ORÇADO | | |
| 233 | 0 | 0 | 0 | 13.689.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2359 - ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 3111 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 400.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 86 | 2 | 2 | 0 | 5.476.799,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 4111 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0058 - DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS

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

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

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

UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 223.397.544,00 | 57.582.496,00 | 60.357.389,89 | 53.179.395,90 |

UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

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

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

Público Alvo: MULHERES.

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0019 - GESTÃO E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2121 - ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 622.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 469,00 |

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

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

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

AÇÃO: 2138 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2140 - VALORIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE CAPIXABA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2616 - IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2113 - OBSERVATÓRIO DO TRABALHO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2867 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 12.816.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: DIAGNÓSTICO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 32 | 41 | 41 | 42 | 17.364.000,00 | 2.872.304,00 | 3.140.304,00 | 3.076.808,48 |

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

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

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

AÇÃO: 4855 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA QUALIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000 | 0 | 0 | 0 | 3.722.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

PROGRAMA: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: NÚCLEO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 20.959.881,00 | 5.275.623,00 | 6.740.850,00 | 4.088.733,61 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

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

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.200 | 800 | 800 | 415 | 280.660,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 14.789,20 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: METODOLOGIA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 0 | 496.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 215.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 30 | 30 | 2 | 1.200.000,00 | 200.000,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1005 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Finalidade: REALIZAÇÃO DE ESTUDOS NAS DIVERSAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA, NO INTUITO DE NORTEAR E POTENCIALIZAR A ATUAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15.795.500,00 | 2.262.000,00 | 1.061.480,00 | 433.507,24 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 45 | 45 | 45 | 64 | 11.642.000,00 | 2.830.477,00 | 3.230.477,00 | 3.061.967,86 |

AÇÃO: 2105 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: COMUNICAÇÃO INTEGRADA

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 200 | 200 | 100 | 48.586.500,00 | 11.326.200,00 | 12.426.200,00 | 8.833.646,09 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

PROGRAMA: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1085 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 123.806.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0016 - OCUPAÇÃO SOCIAL

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

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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: ESPAÇO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 3.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1.764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1088 - IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DO OCUPAÇÃO SOCIAL

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 22.036.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0019 - GESTÃO E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE REFORMADA/MELHORADA

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2121 - ACESSORAMENTO AO GOVERNADOR

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1.255.650,00 | 170.000,00 | 320.000,00 | 276.007,13 |

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 2.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 32.536.650,00 | 8.785.033,00 | 10.395.033,00 | 9.062.686,06 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 134 | 134 | 171 | 58.029.000,00 | 10.103.436,00 | 10.103.436,00 | 9.837.251,00 |

UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 800.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 119.342,55 |

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 13.160.100,00 | 4.791.250,00 | 4.791.250,00 | 4.770.217,61 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0298 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1135 - INTERIORIZAÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV EDUCATIVA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: TELECOMUNICAÇÕES

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 1.081.000,00 | 95.252,00 | 95.252,00 | 72.057,19 |

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: TELECOMUNICAÇÕES

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 35 | 40.000,00 | 95.252,00 | 95.252,00 | 77.918,88 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 9.578.700,00 | 1.772.313,00 | 2.444.313,00 | 2.113.053,57 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 110 | 110 | 110 | 110 | 34.259.000,00 | 5.063.929,00 | 5.193.929,00 | 5.083.116,99 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 150.000,00 | 20.000,00 | 10.349,23 |

UO: 10904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 50 | 50 | 21 | 0,00 | 479.475,00 | 479.475,00 | 59.575,00 |

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

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

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

AÇÃO: 2012 - PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS

Finalidade: PREVENIR, FISCALIZAR E REPRIMIR A PRÁTICA DE ILÍCITOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO ESTADUAL OU QUE GERM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS OU DAS PESSOAS JURÍDICAS RELACIONADAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI FEDERAL 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: AUDITORIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 30 | 30 | 11 | 0,00 | 327.525,00 | 827.525,00 | 412.848,58 |

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 44.834.000,00 | 3.602.339,00 | 3.790.339,00 | 3.474.191,23 |

UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

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

UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

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

UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

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

UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

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

UO: 10904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UO: 16101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0740 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 16101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 27.057.010,00 | 7.714.854,00 | 13.615.603,00 | 7.026.072,23 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 242 | 242 | 242 | 242 | 203.226.000,00 | 45.630.867,00 | 56.230.867,00 | 55.754.604,35 |

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

PROGRAMA: 0740 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 28.583.000,00 | 9.600.650,00 | 9.600.650,00 | 128.354,00 |

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 29.195.000,00 | 9.600.650,00 | 9.600.650,00 | 6.093.305,08 |

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UO: 16101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 57.778.000,00 | 19.201.300,00 | 19.201.300,00 | 6.221.659,08 | |
| Total Órgão | 288.948.000,00 | 72.547.021,00 | 89.047.770,00 | 69.002.335,66 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

PROGRAMA: 0019 - GESTÃO E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2172 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

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

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3.066.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: MUNICÍPIO/ENTIDADE APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 106.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 420 | 0 | 0 | 0 | 3.066.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

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

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 32 | 2 | 2 | 1 | 61.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Público Alvo: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 999.500,00 | 482.805,00 | 492.805,00 | 396.484,26 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

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

UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

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

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

Público Alvo: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

AÇÃO: 2063 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 863.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 17.232 | 0 | 0 | 0 | 11.077.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Finalidade: PRESTAR ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E SEUS FAMILIARES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 18.757.000,00 | 2.687.337,00 | 2.902.337,00 | 2.776.718,13 |

UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0615 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1.200.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1064 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 6.360.000,00 | 1.240.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |

AÇÃO: 1068 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA FAZENDÁRIA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PLANO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 30 | 30 | 2 | 6.390.000,00 | 30.000,00 | 25.880,00 | 16.662,85 |

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 534.000,00 | 130.000,00 | 49.199,99 | 2.700,00 |

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PLANO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1.939.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1191 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 30.023.000,00 | 220.000,00 | 1.587.237,68 | 644.967,09 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 87.628.000,00 | 19.834.610,00 | 20.003.590,61 | 16.512.566,33 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2132 - TRANSPARÊNCIA E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 815.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA MANTIDO/ATUALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 6.950.000,00 | 2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 0 | 880.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 8.177.082,00 | 2.067.092,00 | 2.067.092,00 | 2.059.735,71 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 17 | 68 | 68 | 44 | 1.136.239,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

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

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

AÇÃO: 1038 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUCEES

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: IMÓVEL REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3.627.050,00 | 400.000,00 | 650.000,00 | 562.750,24 |

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 11 | 15.323.388,00 | 4.097.665,00 | 4.148.165,00 | 3.680.159,46 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 125 | 69 | 69 | 118 | 34.390.554,00 | 4.905.663,00 | 4.905.663,00 | 4.384.769,60 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ATO REGISTRADO/ARQUIVADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 125.000 | 125.000 | 3 | 991.201,00 | 125.000,00 | 120.000,00 | 50.866,34 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| | | | | | | | |
| - | - | - | - | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0615 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1068 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA FAZENDÁRIA

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PLANO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 14.000.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1191 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 11.382.000,00 | 5.765.016,00 | 5.653.016,00 | 1.885.483,00 |

AÇÃO: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 8.040.000,00 | 8.040.000,00 | 6.114.397,08 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 852.175.000,00 | 164.776.781,00 | 162.840.229,28 | 135.703.596,83 |

UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0616 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 14.625.000,00 | 4.505.771,00 | 4.452.313,82 | 1.602.062,31 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2152 - ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 21 | 9 | 9 | 6 | 6.986.000,00 | 668.699,00 | 668.699,00 | 627.643,13 |

UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11 | 11 | 11 | 9 | 3.050.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 446.742,54 |

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 24.567.700,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 10.767.700,40 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 98 | 48 | 48 | 17 | 160.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

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

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

AÇÃO: 3232 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD

Finalidade: ATENDER MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 7.729.000,00 | 1.379.662,00 | 1.557.473,95 | 1.303.491,62 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Finalidade: GERENCIAR E DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 320.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 4243 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: PRODUZIR, ANALISAR E MONITORAR INFORMAÇÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM VISTAS A SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 160 | 320.000,00 | 30.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

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

UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 284.000,00 | 180.049,00 | 180.049,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2245 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

Finalidade: DESCENTRALIZAR RECURSOS MUNICIPAIS E/OU DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES, SERVIÇOS OU OBRAS DEFINIDAS EM ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS TÉCNICOS DE INTERESSE METROPOLITANO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2248 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT

Finalidade: EXERCER APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM VISTAS À OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SECRETARIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ÓRGÃO: 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 54.504.000,00 | 11.097.716,00 | 11.921.258,82 | 8.764.429,38 |

UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

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

UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 550.000,00 | 1.194.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 215 | 209 | 209 | 120 | 440.000,00 | 193.070,00 | 46.070,00 | 2.400,00 |

AÇÃO: 4250 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 68 | 13.377.064,00 | 2.324.321,00 | 2.282.821,00 | 1.718.936,92 |

PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EMPRESA LIQUIDADADA

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 3252 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Finalidade: MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS POR MEIO DA CONSOLIDAÇÃO DE UMA CULTURA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA GESTÃO, BASEADA NO GERENCIAMENTO SISTEMÁTICO DE PROCESSOS, EM PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR, NO USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ENTRE OUTROS, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E PELA PRODUÇÃO DE MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 2.264.221,00 | 570.000,00 | 815.020,00 | 778.291,52 |

AÇÃO: 3254 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Finalidade: ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR ESTRUTURALMENTE IMÓVEIS PÚBLICOS DE USO E/OU DISPONÍVEIS DE CONTROLE DA UNIDADE PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PATRIMONIAL OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1.896.000,00 | 60.000,00 | 167.000,00 | 110.242,30 |

AÇÃO: 4251 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO

Finalidade: ZELAR PELA AUSTERIDADE NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, PROMOVER AÇÕES DE LOGÍSTICA, REALIZAR A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL, GARANTIR A LEGALIDADE E INFORMATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

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

UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 1262 - REFORMA DA SEDE DA EESP

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: IMÓVEL REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4.061.835,00 | 975.260,00 | 1.010.260,00 | 707.631,67 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2267 - CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Finalidade: PROPORCIONAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL E INTELLECTUAL, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 65.000 | 23.000 | 23.000 | 26.760 | 6.797.165,00 | 1.446.098,00 | 1.443.098,00 | 1.118.068,81 |

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 428.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

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

UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 11.270.000,00 | 2.800.000,00 | 3.560.000,00 | 3.477.102,90 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|--------|------------------|-----------|-------------------------|------------|------------------|-----------|
| PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | | PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 72 | 47 | 47 | 0 | 564.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|--------|------------------|-----------|-------------------------|------------|------------------|-----------|
| PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | | PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 900.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.865,59 |

PROGRAMA: 0552 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO PARA A IMPRESSÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1276 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO DIO

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Produto: MÁQUINA ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|--------|------------------|-----------|-------------------------|------------|------------------|-----------|
| PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | | PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 12.600.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1277 - REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO DIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Finalidade: MOTIVAR OS TRABALHADORES, SATISFAZER OS CLIENTES E OBTER RESULTADOS POSITIVOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1.840.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 27.948.000,00 | 2.729.000,00 | 2.729.000,00 | 1.878.501,00 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2153 - PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS

Finalidade: PRESTAR SERVIÇOS GRÁFICOS E DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, COM FOCO NO ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E AOS MUNICÍPIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ÓRGÃO/MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

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

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

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 21 | 3 | 3 | 0 | 331.831,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0650 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: GOVERNO ESTADUAL E SOCIEDADE.

AÇÃO: 1022 - GOVERNO ELETRÔNICO - E-CIDADANIA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SOLUÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

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

AÇÃO: 1281 - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Finalidade: PROVER OS RECURSOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, DE HARDWARE E SOFTWARE BÁSICOS E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO DE ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: ÓRGÃO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 24 | 24 | 24 | 0 | 9.593.879,00 | 2.022.697,00 | 2.022.697,00 | 0,00 |

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: DATA CENTER INSTALADO

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 739.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 100.358.721,00 | 11.874.371,00 | 31.246.167,00 | 10.806.143,35 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

AÇÃO: 3280 - INFOVIAS CAPIXABAS

Finalidade: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE PARA SUSTENTAR SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÔNICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 186 | 151 | 151 | 0 | 1.078.991,00 | 1.007.810,00 | 6.007.810,00 | 350.461,33 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 215.701.000,00 | 29.883.712,00 | 30.838.716,02 | 27.108.901,16 |

UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

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

UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

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

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

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 43 | 56 | 56 | 0 | 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

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

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

AÇÃO: 2154 - PROMOÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA

Finalidade: DIFUNDIR A CULTURA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, CRIATIVIDADE E EMPREENDEDORISMO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EMPRESA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 20 | 20 | 0 | 103.870,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0012 - ECONOMIA VERDE

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

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

AÇÃO: 1271 - ELABORAÇÃO DE MARCO LEGAL PARA A ECONOMIA VERDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: LEGISLAÇÃO ELABORADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 353.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

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

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

AÇÃO: 0120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - FGP - ES

Finalidade: TRANSFERIR RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 492/2009.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 40.000,00 | 2.000,00 | 20.002.000,00 | 20.000.000,00 |

AÇÃO: 1044 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EMPREENDIMENTO INICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 32 | 8 | 8 | 1 | 37.653.000,00 | 17.759.022,00 | 11.845.651,25 | 11.666.885,61 |

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 433.140,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1308 - IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS DOTADOS DE INFRAESTRUTURA EM TODO O ESTADO, LEVANDO ASSIM A INTERIORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EVITANDO O DESLOCAMENTO DE EMPRESAS E/OU PESSOAS PARA OS CENTROS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 42.637,93 |

AÇÃO: 2155 - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Finalidade: VIABILIZAR PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS POR MEIO DA DISSEMINAÇÃO DA METODOLOGIA E LEGISLAÇÃO DE PPP, DO APOIO A ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E DA ESTRUTURAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICO-FINANCEIROS E JURÍDICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9 | 6 | 6 | 0 | 320.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2157 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade: MELHORAR A COMPETITIVIDADE NAS MICRORREGIÕES, ESTABELECEER CANAL DE COMUNICAÇÃO ENTRE SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAIS E A SEDES E ALINHAR POLÍTICAS E PRÁTICAS REFERENTES AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: FÓRUM REGIONAL INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11 | 11 | 11 | 10 | 353.140,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.534,00 |

AÇÃO: 2309 - GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Finalidade: GERENCIAR E APOIAR MUNICÍPIOS NA GESTÃO DOS POLOS IMPLANTADOS EM TODO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO POLO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS REIVINDICAÇÕES DA COMUNIDADE E CLASSE EMPRESARIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO EMPRESARIAL GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 140.680,32 |

AÇÃO: 8291 - PROMOÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA ESTADUAL

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS VISANDO A ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, A ELEVAÇÃO DO GRAU DE PRODUTIVIDADE E O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E QUALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 810.150,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ARTICULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 1.653.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4.430.950,00 | 1.559.633,00 | 1.589.633,00 | 1.128.096,64 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 43 | 56 | 56 | 56 | 17.532.000,00 | 4.670.012,00 | 4.520.012,00 | 4.326.624,10 |

PROGRAMA: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Objetivo: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

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

Finalidade: PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO NA ES GÁS E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA MATRIZ ENERGÉTICA DA ECONOMIA DO ESTADO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |

AÇÃO: 0291 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES

Finalidade: PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO E CONTRIBUIR PARA O FINANCIAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A DIVERSIFICAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ECONOMIA DO ESTADO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

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

UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

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

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

AÇÃO: 1308 - IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS DOTADOS DE INFRAESTRUTURA EM TODO O ESTADO, LEVANDO ASSIM A INTERIORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EVITANDO O DESLOCAMENTO DE EMPRESAS E/OU PESSOAS PARA OS CENTROS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 7.916.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3.267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 4.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2309 - GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

Finalidade: GERENCIAR E APOIAR MUNICÍPIOS NA GESTÃO DOS POLOS IMPLANTADOS EM TODO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO POLO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS REIVINDICAÇÕES DA COMUNIDADE E CLASSE EMPRESARIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO EMPRESARIAL GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 43.685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 4300 - PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Finalidade: PROMOVER E/OU APOIAR EVENTOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA EM FEIRAS E/OU SIMILARES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

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

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

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1316 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM - ES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

Produto: ESTRUTURA FÍSICA CONSTRUÍDA/ADEQUADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 10.600.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 10.709.677,00 | 4.100.500,00 | 4.329.741,03 | 2.164.336,55 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS

Finalidade: DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL, DE VERIFICAÇÃO E QUALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BUSCANDO GARANTIR MAIOR REGULARIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

Produto: PRODUTO VERIFICADO/FISCALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 86.162 | 77.121 | 77.121 | 360.879 | 10.473.336,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 559.772,34 |

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 180.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

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

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

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ENERGIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0012 - ECONOMIA VERDE

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

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

AÇÃO: 1055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS

Finalidade: AUMENTAR A BASE DE MICRO GERAÇÃO NO ESTADO E O INTERESSE PELA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, ATRAVÉS DE MAIOR CAPACITAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DE OFERTA DE FINANCIAMENTOS AOS CLIENTES FINAIS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1056 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O USO EFICIENTE DA ENERGIA

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AVALIAÇÃO DE NEGÓCIOS DE ENERGIA DE BIOGÁS, IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POTENCIAL DE GERAÇÃO HÍDRICA PARA MINI E MICRO USINAS E IDENTIFICAR SETORES, ATIVIDADES, PROCESSOS PRODUTIVOS COM POTENCIAL DE GERAÇÃO E COGERAÇÃO DE ENERGIA COM O USO DE GÁS NATURAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2.864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0028 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS

Objetivo: REGULAR E FISCALIZAR A QUALIDADE, QUANTIDADE E REGULARIDADE DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA.

Público Alvo: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, MUNICÍPIOS CONVENIADOS E PODER CONCEDENTE DAS RODOVIAS PEDAGIADAS.

AÇÃO: 1073 - REESTRUTURAÇÃO DA ASPE

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS DE REESTRUTURAÇÃO DA ASPE, VISANDO ADEQUAR ATRIBUIÇÕES E DOTAR O ÓRGÃO COM INSTRUMENTOS E RECURSOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS FUNÇÕES A ELA ATRIBUÍDAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Finalidade: DESENVOLVER E/OU REVISAR REGULAMENTOS COM O OBJETIVO DE ESTABELECEM CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PARA A ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO NO ESPÍRITO SANTO, NOS ASPECTOS DE REGULARIDADE, CONTINUIDADE, QUALIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE, EXPANSÃO, GENERALIDADES, ATENDIMENTO E CORTESIA NA SUA PRESTAÇÃO E MODICIDADE DE TARIFAS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: REGULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 2.604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2159 - FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO NO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: FISCALIZAR A CONCESSIONÁRIA DE GÁS CANALIZADO NO ESPÍRITO SANTO, A EMPRESA BR DISTRIBUIDORA S/A, PARA AFERIR CONFORMIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADO COM A LEGISLAÇÃO, CONTRATO DE CONCESSÃO, NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTOS, CONSIDERANDO ASPECTOS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, TÉCNICO, COMERCIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO, COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS NELES ESTABELECIDOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2163 - REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO

Finalidade: FAZER REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE À DEFINIÇÃO DO VALOR DA TARIFA DO GÁS CANALIZADO DISTRIBUÍDO PELA CONCESSIONÁRIA, COM A FINALIDADE DE ESTABELECEER UMA TARIFA JUSTA E COERENTE COM O CUSTO DE PRODUÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

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

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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMERCIALIZAÇÃO

Produto: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0012 - ECONOMIA VERDE

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

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

AÇÃO: 1057 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ASSOCIAÇÃO CRIADA/FORTELECIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

PROGRAMA: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

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

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

AÇÃO: 1272 - FORTALECIMENTO E CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVISTAS E COOPERATIVISTAS

Finalidade: ESTIMULAR E FORTALECER AS COOPERATIVAS E O ASSOCIATIVISMO REGIONAL, VIABILIZANDO PARCERIAS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DO SETOR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMERCIALIZAÇÃO

Produto: EMPREENDIMENTO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: EMPREENDEDOR ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2167 - FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E AO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Finalidade: FORTALECER AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS URBANAS E RURAIS E O MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 540 | 542 | 542 | 3.159 | 1.774.457,00 | 861.000,00 | 891.470,00 | 129.400,00 |

AÇÃO: 2861 - FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA

Finalidade: INCENTIVAR E APOIAR A FORMAÇÃO DE NÚCLEOS DE ORGANIZAÇÃO, CAPACITAR E QUALIFICAR OS ARTESÃOS PARA UMA MELHOR PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS E DIVULGAR O ARTESANATO CAPIXABA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: ARTESÃO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.946 | 0 | 0 | 4.539 | 2.737.833,00 | 0,00 | 396.088,00 | 281.166,07 |

AÇÃO: 3330 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA ADERES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 344.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 3334 - ESTÍMULO À CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS

Finalidade: ESTIMULAR A CRIAÇÃO E PROMOVER O FORTALECIMENTO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS, VISANDO O FINANCIAMENTO DE INICIATIVAS PRODUTIVAS SOLIDÁRIAS E DE PEQUENOS NEGÓCIOS, CONTRIBUINDO PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: BANCO COMUNITÁRIO CRIADO/FORTALECIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13 | 13 | 13 | 12 | 1.187.512,00 | 310.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 6860 - FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Finalidade: PROMOVER O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, POR MEIO DE POLÍTICAS INTEGRADAS, VISANDO À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, À INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA E À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL, NOS MEIOS URBANOS E RURAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EMPREENDIMENTO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 6861 - CAPACITAÇÃO PARA ACESSO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO

Finalidade: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DO MICROCRÉDITO PRODUTIVO DE FORMA ORIENTADA DINAMIZANDO O ACESSO AO CRÉDITO, CAPACITANDO OS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, OS GESTORES PÚBLICOS E AS ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO, FORTALECENDO AS RELAÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NAS TOMADAS DE DECISÕES AUTOGESTIONÁRIAS E AINDA NAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE NATUREZA INDIVIDUAL E COLETIVA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: AGENTE CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 696 | 156 | 156 | 0 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 863.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4.564.466,00 | 866.931,00 | 1.064.204,00 | 803.191,04 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 24 | 24 | 30 | 11.519.000,00 | 1.881.998,00 | 2.150.998,00 | 2.144.652,96 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 19 | 19 | 1 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 300,00 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 35 | 35 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0012 - ECONOMIA VERDE

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

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

AÇÃO: 1056 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O USO EFICIENTE DA ENERGIA

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AVALIAÇÃO DE NEGÓCIOS DE ENERGIA DE BIOGÁS, IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POTENCIAL DE GERAÇÃO HÍDRICA PARA MINI E MICRO USINAS E IDENTIFICAR SETORES, ATIVIDADES, PROCESSOS PRODUTIVOS COM POTENCIAL DE GERAÇÃO E COGERAÇÃO DE ENERGIA COM O USO DE GÁS NATURAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0028 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS

Objetivo: REGULAR E FISCALIZAR A QUALIDADE, QUANTIDADE E REGULARIDADE DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA.

Público Alvo: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, MUNICÍPIOS CONVENIADOS E PODER CONCEDENTE DAS RODOVIAS PEDAGIADAS.

AÇÃO: 4158 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES

Finalidade: ESTABELECEER PADRÕES E NORMAS QUE PROPORCIONEM A ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, MEDIANTE MECANISMOS QUE INDUZAM À EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E METAS ESTABELECIDAS EM CONTRATO OU CONVÊNIO E DEFININDO TARIFAS QUE ASSEGUREM A MODICIDADE TARIFÁRIA E O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DOS CONTRATOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: REGULAÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 3 | 3 | 1 | 0,00 | 1.078.000,00 | 1.411.000,00 | 412.831,36 |

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 2.305.000,00 | 2.032.000,00 | 1.394.691,77 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

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

PROGRAMA: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

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

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

AÇÃO: 1823 - GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - ÁGUAS E PAISAGEM

Finalidade: PROMOVER A EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E APOIO TÉCNICO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA NAS ÁREAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, BEM COMO FORTALECER AS INSTITUIÇÕES NELE ENVOLVIDAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: GERENCIAMENTO REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 1.920.000,00 | 2.268.080,92 | 1.430.308,54 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 64.076.000,00 | 24.600.367,00 | 41.236.996,25 | 39.865.707,40 |

UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 61.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 25.687.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

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

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

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1037 - APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E À AGROECOLOGIA

Finalidade: FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VALORIZEM O CAPITAL SOCIAL E VISEM INCENTIVAR O AUMENTO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE FORMA AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 28 | 12 | 12 | 1 | 25.002.000,00 | 725.000,00 | 413.376,43 | 196.290,44 |

AÇÃO: 1060 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL POR MEIO DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO NO CAMPO, REFORÇO DA REDE ELÉTRICA PARA FINS PRODUTIVOS, COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E OUTROS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 102 | 35 | 35 | 169 | 35.405.800,00 | 14.104.725,00 | 49.700.692,38 | 23.704.829,39 |

AÇÃO: 1061 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO RURAL

Finalidade: ELABORAR PROJETOS E ESTUDOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 1.425.000,00 | 50.000,00 | 82.800,00 | 32.800,00 |

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PESQUISA APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1.350.000,00 | 84.565,00 | 65.000,00 | 5.000,00 |

AÇÃO: 2024 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS INTEGRANTES DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

Finalidade: APOIAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESTRADAS QUE COMPÕEM O PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 64 | 64 | 5 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.360.746,00 | 801.490,89 |

AÇÃO: 2243 - ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MEIO RURAL

Finalidade: CONTRATAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO ÂMBITO RURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: SERVIÇO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 22.000.000,00 | 2.000.000,00 | 101.144,87 | 0,00 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 301 | 300 | 300 | 10 | 1.530.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 101.016,13 |

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

Finalidade: PAVIMENTAR, CONSERVAR E SINALIZAR ESTRADAS RURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ESTRADA RURAL PAVIMENTADA/CONSERVADA/SINALIZADA

Un. Medida: Km

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.281 | 850 | 850 | 6 | 84.403.600,00 | 18.500.000,00 | 10.534.404,42 | 6.937.924,06 |

AÇÃO: 3364 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS

Finalidade: APOIAR OS MUNICÍPIOS COM OFERTA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VISANDO À ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 14 | 14 | 53 | 5.680.000,00 | 1.915.000,00 | 10.647.616,03 | 8.779.408,68 |

AÇÃO: 4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA

Finalidade: APOIAR, PARTICIPAR E PROMOVER EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 41 | 12 | 12 | 23 | 1.450.000,00 | 1.025.044,00 | 1.290.044,00 | 969.234,47 |

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: BARRAGEM GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 450.000,00 | 380.000,00 | 25.851,80 |

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 710 | 160 | 160 | 4 | 3.400.000,00 | 800.000,00 | 709.000,00 | 359.352,93 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 9.050.000,00 | 1.580.000,00 | 2.206.436,82 | 1.921.670,89 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

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

PROGRAMA: 0851 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL

Objetivo: PROMOVER A RESTAURAÇÃO DO CICLO HIDROLÓGICO DO ESTADO, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL, ESTIMULANDO A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO SUSTENTÁVEL DOS SOLOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: PROPRIETÁRIOS RURAIS, PRIORITARIAMENTE O PEQUENO PRODUTOR, EM ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO, DA ÁGUA E DA BIODIVERSIDADE.

AÇÃO: 2169 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PROPRIEDADES RURAIS

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RURAIS DE FORMA SUSTENTÁVEL E AÇÕES DIVERSAS RELATIVAS À PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANEJO E USO ADEQUADOS DE RECURSOS NATURAIS, DENTRE ESTES, A ÁGUA E O SOLO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PROPRIEDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.600 | 400 | 400 | 0 | 2.557.000,00 | 300.000,00 | 93.388,57 | 93.388,57 |

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

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 118 | 118 | 118 | 7 | 830.124,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 104.758,18 |

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 21.906.050,00 | 8.248.461,00 | 11.596.038,50 | 11.596.038,50 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 147 | 146 | 146 | 128 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.407,20 |

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9 | 8 | 8 | 0 | 2.400.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1388 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IDAF

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: GESTÃO MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2025 - APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE

Finalidade: APOIAR A FORMALIZAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: AGROINDÚSTRIA LICENCIADA

Un. Medida: UNIDADE

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 37 | 9 | 9 | 72 | 771.363,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.740,20 |

AÇÃO: 2246 - GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: EXPANDIR E GERENCIAR O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO NO ÂMBITO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRÁRIA

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.600 | 400 | 400 | 0 | 887.988,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.761,60 |

AÇÃO: 2962 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS

Finalidade: ATENDER ÀS DEMANDAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS NA ÁREA DE DEFESA SANITÁRIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: ANÁLISE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 8384 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: DEFENDER O REBANHO CAPIXABA DE DOENÇAS DOS ANIMAIS E PROMOVER INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.200 | 1.000 | 1.000 | 91 | 3.295.520,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 149.945,15 |

AÇÃO: 8385 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Finalidade: REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS RURAIS DE PEQUENO PORTE E MONITORAR RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 8387 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRÁRIA

Produto: PROPRIEDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

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

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Objetivo: AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 8382 - PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Finalidade: FISCALIZAR, CONTROLAR E LICENCIAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: VISTORIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.610 | 650 | 650 | 0 | 6.224.989,00 | 8.039.720,00 | 9.371.813,50 | 1.304.857,99 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 585 | 585 | 585 | 582 | 207.573.826,00 | 45.358.253,00 | 45.190.164,12 | 44.412.486,92 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.569,96 |

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

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 107 | 104 | 104 | 106 | 22.691.000,00 | 4.210.000,00 | 4.251.108,00 | 4.230.946,87 |

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 62.687.609,00 | 26.600.000,00 | 27.423.320,00 | 27.406.458,79 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

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

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 720 | 578 | 578 | 0 | 1.646.515,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 720 | 0 | 0 | 0 | 627.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 1 | 1 | 3 | 10.450.000,00 | 50.000,00 | 4.518.900,00 | 1.025.221,37 |

AÇÃO: 3394 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA

Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS E SUBPROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM APOIO AOS SISTEMAS FAMILIARES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AQUICULTURA, PESCA, PRODUTORES DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE E ATIVIDADES AGROSILVOPASTORIS, PARA FOMENTAR A COMPETITIVIDADE DOS APL'S, CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA E A CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO DE PESQUISA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 600 | 123 | 123 | 1.291 | 14.806.574,00 | 1.279.325,00 | 4.936.757,00 | 1.448.822,65 |

AÇÃO: 6390 - EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES INSERIDOS NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO A PROMOÇÃO DA INSERÇÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 260.000 | 38.000 | 38.000 | 54.061 | 21.912.318,00 | 1.692.675,00 | 3.725.706,87 | 633.282,56 |

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 6394 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO METEOROLÓGICO

Finalidade: MANTER O SISTEMA DE MONITORAMENTO METEOROLÓGICO OPERANDO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: METEOROLOGIA

Produto: SISTEMA OPERADO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4.273.218,00 | 10.000,00 | 1.680,00 | 1.008,00 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0562 - ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Objetivo: PROVER GESTORES PÚBLICOS E A SOCIEDADE COM SUBSÍDIOS PARA A TOMADA DE DECISÃO COM A PRODUÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ALTO VALOR AGREGADO NAS ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS, MACROECONOMIA, SETORIAIS E TERRITORIAL.

Público Alvo: GESTORES PÚBLICOS E SOCIEDADE INTERESSADA NO USO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DADOS ESTATÍSTICOS.

AÇÃO: 6393 - GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GEOBASES

Finalidade: GERIR TÉCNICA E ADMINISTRATIVAMENTE AS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO MÚTUA DO GEOBASES, A MANUTENÇÃO DO SISTEMA, O ARMAZENAMENTO DE DADOS E A PROMOÇÃO DE FACILIDADES DE USO E ACESSO PELOS USUÁRIOS DA BASE DE DADOS GEOESPACIAIS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: INTERFACE GEOGRÁFICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 60 | 4 | 4 | 1 | 1.750.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES "MEIO", AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 25.084.279,00 | 6.439.110,00 | 11.098.093,00 | 9.667.874,28 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | EXECUTADO | |
| ORÇAMENTO - 2019 | | | | ORÇAMENTO - 2019 | | | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | ATUALIZADO | PPA 16/19 | ORÇADO | ATUALIZADO | EXECUTADO | |
| 735 | 585 | 585 | 560 | 216.640.391,00 | 40.511.063,00 | 41.550.138,00 | 41.495.237,95 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDITORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | EXECUTADO | |
| ORÇAMENTO - 2019 | | | | ORÇAMENTO - 2019 | | | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | ATUALIZADO | PPA 16/19 | ORÇADO | ATUALIZADO | EXECUTADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.201,26 |

PROGRAMA: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA HÍDRICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL, EM ESPECIAL SEGMENTOS URBANOS E RURAIS DE ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS.

AÇÃO: 1822 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - MANGARAÍ

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO MANGARAÍ, BEM COMO EXECUTAR PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA ESSA FINALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | EXECUTADO | |
| ORÇAMENTO - 2019 | | | | ORÇAMENTO - 2019 | | | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | ATUALIZADO | PPA 16/19 | ORÇADO | ATUALIZADO | EXECUTADO | |
| 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 11.096.260,00 | 11.096.260,00 | 0,00 |

UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1406 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 315.000,00 | 232.606,00 | 232.606,00 | 9.097,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 38.474.000,00 | 11.817.962,00 | 12.730.066,00 | 9.622.004,26 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 60 | 60 | 1 | 21.853.000,00 | 6.002.334,00 | 6.002.334,00 | 4.653.357,43 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0117 - REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO

Finalidade: REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |

UO: 31901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2243 - ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MEIO RURAL

Finalidade: CONTRATAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO ÂMBITO RURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: SERVIÇO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 400.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 3362 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO

Finalidade: PAVIMENTAR, CONSERVAR E SINALIZAR ESTRADAS RURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ESTRADA RURAL PAVIMENTADA/CONSERVADA/SINALIZADA

Un. Medida: Km

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 600 | 150 | 150 | 1 | 3.600.000,00 | 271.000,00 | 1.628.466,73 | 994.424,56 |

UO: 31902 - FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1035 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: APOIAR FINANCEIRAMENTE OS PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO, NA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO, NO BENEFICIAMENTO, NA COMERCIALIZAÇÃO, NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS, NA QUALIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) E NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 61 | 50 | 50 | 10 | 24.250.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 2.100.970,22 |

UO: 31903 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31903 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1058 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL

Finalidade: APOIAR A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS ARTESIANOS, DENTRE OUTRAS TÉCNICAS NO MEIO RURAL VISANDO GARANTIR A OFERTA DE ÁGUA AO LONGO DO ANO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 34 | 34 | 15 | 0,00 | 4.000.000,00 | 27.255.736,05 | 6.545.754,59 |

UO: 31904 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE INTEGRAM O PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2024 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS INTEGRANTES DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

Finalidade: APOIAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESTRADAS QUE COMPÕEM O PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 1.460.846,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

UO: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 256.012.400,00 | 59.510.124,00 | 86.122.319,60 | 50.821.677,80 |

UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 298.319.000,00 | 74.315.648,00 | 84.247.909,12 | 69.839.313,62 |

UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 382.824.000,00 | 91.958.433,00 | 108.651.962,87 | 85.942.053,73 |

UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 60.822.000,00 | 18.852.902,00 | 19.765.006,00 | 14.284.458,69 |

UO: 31901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000.000,00 | 281.000,00 | 1.638.466,73 | 994.424,56 |

UO: 31902 - FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 24.250.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 2.100.970,22 |

UO: 31903 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



| | | | |
|------|--------------|---------------|--------------|
| 0,00 | 4.000.000,00 | 27.255.736,05 | 6.545.754,59 |
|------|--------------|---------------|--------------|

UO: 31904 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE INTEGRAM O PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 1.460.846,00 | 0,00 | |
| Total Órgão | 1.026.227.400,00 | 254.878.953,00 | 332.181.400,37 |
| | | | 230.528.653,21 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 20 | 20 | 0 | 320.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

Objetivo: GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

AÇÃO: 1063 - ACELERAÇÃO DE NOVAS MÍDIAS (STARTUPS)

Finalidade: DIFUNDIR CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, CRIATIVIDADE E EMPREENDEDORISMO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E

Produto: EMPRESA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 10 | 10 | 1 | 990.000,00 | 250.000,00 | 208.000,00 | 197.600,00 |

PROGRAMA: 0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO FORTALECIMENTO, APOIO, PROMOÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PESQUISA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2225 - FOMENTO À CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: DESENVOLVER E FORTALECER COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, FOMENTANDO A CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO, EM ESPECIAL INCUBADORAS DE EMPRESAS E PARQUES TECNOLÓGICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E

Produto: PROJETO APOIADO

ENGENHARIA
Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

AÇÃO: 2419 - APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

Finalidade: PROMOVER E DIFUNDIR ATIVIDADES EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS, VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, NO INTUITO DE CONTRIBUIR PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 11 | 11 | 2 | 3.080.000,00 | 705.000,00 | 501.631,00 | 373.420,46 |

AÇÃO: 4412 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A PROMOÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Finalidade: PROMOVER EVENTOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E

Produto: EVENTO REALIZADO

TECNOLÓGICO
Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 10.750.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 3 | 3 | 2 | 6.300.000,00 | 300.000,00 | 1.500.000,00 | 78.134,16 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 27.966.600,00 | 2.436.556,00 | 2.552.206,00 | 2.246.973,03 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 160 | 190 | 190 | 332 | 48.320.000,00 | 13.872.696,00 | 13.872.696,00 | 13.360.384,27 |

PROGRAMA: 0855 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

Objetivo: INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

AÇÃO: 1412 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: UNIDADE

Un. Medida: UNIDADE

CONSTRUÍDA/ADQUIRIDA/AMPLIADA/REFORMADA

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|--------|------------------|-----------|-------------------------|---------------|------------------|--------------|
| PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | | PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | | | PPA 16/19 | ORÇADO | | |
| 44 | 7 | 7 | 12 | 4.320.000,00 | 12.334.277,00 | 12.334.277,00 | 1.622.573,33 |

AÇÃO: 2417 - APOIO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: COORDENAR E APOIAR A EXECUÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO DO MUNDO DO TRABALHO, COM VISTAS À INOVAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E O APRIMORAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS À SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: CURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|--------|------------------|-----------|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | | PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | | | PPA 16/19 | ORÇADO | | |
| 60 | 1.624 | 1.624 | 7 | 4.020.400,00 | 1.085.054,00 | 1.085.054,00 | 943.150,82 |

AÇÃO: 4411 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: ESTRUTURAR E MANTER O SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|--------|------------------|-----------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|
| PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | | PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | | | PPA 16/19 | ORÇADO | | |
| 7 | 8 | 8 | 2 | 16.880.000,00 | 2.741.500,00 | 3.557.350,00 | 3.172.031,22 |

UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 120.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO FORTALECIMENTO, APOIO, PROMOÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PESQUISA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1422 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONTRUÍDO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 20.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 12.440.000,00 | 1.997.677,00 | 1.997.677,00 | 1.382.977,82 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 50 | 50 | 45 | 14.565.000,00 | 3.117.803,00 | 3.672.803,00 | 3.298.903,85 |

AÇÃO: 2116 - FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Finalidade: GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXPANDIR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.802 | 100 | 100 | 100 | 40.651.000,00 | 19.572.368,00 | 23.672.810,00 | 6.119.951,40 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROGRAMA: 0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO FORTALECIMENTO, APOIO, PROMOÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PESQUISA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2116 - FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Finalidade: GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXPANDIR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 800 | 400 | 400 | 400 | 26.000.000,00 | 7.135.223,00 | 18.283.159,51 | 16.911.920,51 |

AÇÃO: 2123 - DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade: PROMOVER A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E POPULARIZAR AS CIÊNCIAS PARA A INCLUSÃO E DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000 | 200 | 200 | 200 | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

AÇÃO: 2225 - FOMENTO À CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO

Finalidade: DESENVOLVER E FORTALECER COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, FOMENTANDO A CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO, EM ESPECIAL INCUBADORAS DE EMPRESAS E PARQUES TECNOLÓGICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400 | 100 | 100 | 100 | 8.000.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

AÇÃO: 2615 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO ESTADO, VISANDO IMPULSIONAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E COMPETÊNCIA NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: BOLSA CONCEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 59.541.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Objetivo: INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

AÇÃO: 2170 - INVESTIMENTO EM FORMAÇÃO NO NÍVEL SUPERIOR

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO IMPULSIONAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E COMPETÊNCIA NO ESTADO POR MEIO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARTICULARES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: BOLSA CONCEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | | ATUALIZADO | | |
| 14.000 | 1.001 | 1.001 | 1.000 | 96.862.000,00 | 22.151.140,00 | 21.951.140,00 | 21.951.140,00 |

UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

PROGRAMA: 0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO FORTALECIMENTO, APOIO, PROMOÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PESQUISA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1422 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONTRUÍDO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | | ATUALIZADO | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 950.000,00 | 1.914.223,00 | 3.720.223,00 | 2.893.879,57 |

AÇÃO: 2225 - FOMENTO À CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO

Finalidade: DESENVOLVER E FORTALECER COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, FOMENTANDO A CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO, EM ESPECIAL INCUBADORAS DE EMPRESAS E PARQUES TECNOLÓGICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 123.547.000,00 | 34.085.083,00 | 35.971.214,00 | 22.344.267,29 |

UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 68.606.000,00 | 24.698.348,00 | 29.353.790,00 | 10.801.833,07 |

UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 196.403.000,00 | 40.296.363,00 | 51.244.299,51 | 49.873.060,51 |

UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 1.000.000,00 | 1.914.223,00 | 3.720.223,00 | 2.893.879,57 | |
| Total Órgão | 389.556.000,00 | 100.994.017,00 | 120.289.526,51 | 85.913.040,44 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 45 | 30 | 30 | 13 | 280.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 12.500.000,00 | 46.427,00 | 3.125.000,00 | 2.130.076,31 |

PROGRAMA: 0595 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1443 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS, INCLUSIVE O PLANO ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES - PELT/ES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 9.700.000,00 | 4.510.000,00 | 4.792.800,00 | 84.800,00 |

AÇÃO: 2264 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA MULTIMODAL

Finalidade: DESENVOLVER A INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA MULTIMODAL DO ESTADO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA, FERROVIÁRIA, RODOVIÁRIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE AÉREO

Produto: EMPREENDIMENTO CONCLUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 31.749.652,91 | 16.253.033,57 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 8.814.000,00 | 1.525.300,00 | 1.253.258,58 | 960.352,67 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 60 | 40 | 40 | 55 | 21.169.000,00 | 3.454.407,00 | 3.741.753,98 | 3.503.781,07 |

PROGRAMA: 0859 - MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E CONFORTO DOS USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE DO ESTADO.

AÇÃO: 0128 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO

Finalidade: SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA, COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS EMPRESAS DO SISTEMA PARA QUE SEJA MANTIDA A TARIFA EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS E O SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PASSAGEM SUBSIDIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 720.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 161.755.285 | 330.305.000,00 | 94.943.795,00 | 159.204.795,00 | 159.155.456,44 |

AÇÃO: 1019 - APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA

Finalidade: APOIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO DA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, DESAFOGANDO E ASSEGURANDO FLUXOS VIÁRIOS ALTERNATIVOS, REALIZANDO AS DESAPROPRIAÇÕES NECESSÁRIAS E A REMOÇÃO DE POSTES, DENTRE OUTRAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: INTERVENÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 2 | 2 | 7 | 319.168.638,00 | 5.646.031,00 | 11.657.833,28 | 1.890.918,39 |

AÇÃO: 1075 - MELHORIA DA MOBILIDADE METROPOLITANA

Finalidade: PROPORCIONAR MOBILIDADE URBANA RÁPIDA, CONFORTÁVEL, SEGURA E EFICIENTE E MODAIS ALTERNATIVOS PARA DESAFOGAR O TRÂNSITO NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, COM O USO DE RECURSOS CAPTADOS JUNTO AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: OBRA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 591.224.962,00 | 61.781.393,00 | 20.512.129,45 | 900.138,63 |

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 640.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 5441 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO

Finalidade: AMPLIAR AS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA RMGV, OFERECENDO UMA NOVA MODALIDADE COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE MELHORIA CONTÍNUA DA MOBILIDADE METROPOLITANA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 530.000,00 | 20.000,00 | 493.800,00 | 40.000,00 |

PROGRAMA: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Objetivo: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0441 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA CETURB-ES

Finalidade: PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO, VISANDO MELHORAR E RACIONALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA GRANDE VITÓRIA, COM A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DA OPERAÇÃO TRANSCOL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 78.046.092,00 | 80.302.001,82 | 2.361.161,47 |

UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 587 | 571 | 571 | 526 | 164.077.000,00 | 43.805.313,00 | 48.059.438,00 | 48.058.994,15 |

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 37.000.000,00 | 14.700.670,00 | 18.855.835,00 | 18.855.834,56 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 220 | 50 | 50 | 0 | 770.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0015 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Objetivo: AMPLIAR E QUALIFICAR A INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA GARANTINDO A REDUÇÃO DO CUSTO E DO TEMPO DE TRANSPORTE, O DESLOCAMENTO DE CARGAS E DE PESSOAS, A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE ACIDENTES E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA REDE.

Público Alvo: USUÁRIOS DA REDE DE TRANSPORTE ESTADUAL.

AÇÃO: 1488 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

Finalidade: IMPLANTAR E RECUPERAR PONTES, VIADUTOS E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NAS VIAS URBANAS E NAS RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: OBRA DE ARTE ESPECIAL IMPLANTADA/RECUPERADA

Un. Medida: METRO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.105 | 1.000 | 1.000 | 220 | 97.048.933,00 | 26.045.866,00 | 17.171.936,44 | 10.968.462,56 |

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 4.000.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2102 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROPICIANDO CONDIÇÕES DE CONFORTO E DE SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS, ELEVANDO A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA REGIONAL, COM A REDUÇÃO DO TEMPO DE VIAGEM, DO CUSTO DO TRANSPORTE DE CARGAS E DE PASSAGEIROS E DOS ÍNDICES DE ACIDENTES.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSERVADO

Un. Medida: Km

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.600 | 3.600 | 3.600 | 479 | 187.115.806,00 | 32.424.617,00 | 74.449.344,44 | 42.202.717,61 |

AÇÃO: 2109 - SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE

Finalidade: GARANTIR A SEGURANÇA, A ORIENTAÇÃO, A ADVERTÊNCIA, A INFORMAÇÃO, A REGULAMENTAÇÃO E O CONTROLE DE VELOCIDADE ADEQUADOS À CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E DE VEÍCULOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE ACIDENTES NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO SINALIZADO/MONITORADO

Un. Medida: Km

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.500 | 3.500 | 3.500 | 434 | 43.186.085,00 | 17.626.000,00 | 25.423.151,76 | 13.439.541,36 |

AÇÃO: 2501 - OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Finalidade: REALIZAR ATIVIDADES OPERACIONAIS QUE PERMITAM O CONTROLE, A FISCALIZAÇÃO E A SEGURANÇA PARA USUÁRIOS E VEÍCULOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS, DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO E DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 13.500.000,00 | 200.000,00 | 306.814,22 | 0,00 |

AÇÃO: 3454 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROMOVENDO A REDUÇÃO DO TEMPO DE VIAGEM E DO CUSTO DE TRANSPORTE DE CARGAS E DE PASSAGEIROS E A SEGURANÇA E O CONFORTO DOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: Km

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.663 | 417 | 417 | 200 | 1.244.927.836,00 | 340.926.819,00 | 429.797.676,28 | 258.217.387,21 |

AÇÃO: 3464 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E DE VIAS URBANAS

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA E ADEQUAÇÃO DOS ACESSOS MUNICIPAIS E DAS VIAS URBANAS, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DO TEMPO DE DESLOCAMENTO ENTRE OS CENTROS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: Km

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 80.169.458,00 | 510.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 3465 - MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E ENCOSTAS

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS E OBRAS COM O OBJETIVO DE MONITORAR, CONTROLAR, CONTER E RECUPERAR AS ZONAS COSTEIRAS E ENCOSTAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Produto: ZONA/ENCOSTA PROTEGIDA

Un. Medida: METRO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 300 | 3 | 3 | 0 | 1.008.165,00 | 11.500.000,00 | 12.056.319,14 | 5.589.681,80 |

AÇÃO: 5467 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO, ABRIGOS E OUTROS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Finalidade: IMPLANTAR ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS, POSTOS DE FISCALIZAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 20.572.443,00 | 1.000,00 | 239.095,80 | 142.051,97 |

AÇÃO: 5473 - REABILITAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, PROPICIANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E DE CARGAS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: Km

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 70 | 5 | 5 | 0 | 77.906.614,00 | 22.487.929,00 | 30.388.094,85 | 842.426,05 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2.598.681,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0595 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2103 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS

Finalidade: CONTRATAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, GEOMÉTRICO, GEOTÉCNICO E TOPOGRÁFICO, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DO ÓRGÃO, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS PROJETOS A CARGO DO DER-ES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: SERVIÇO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 11 | 11 | 72 | 68.459.446,00 | 1.300.000,00 | 51.738.025,94 | 25.952.990,95 |

AÇÃO: 2110 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: APOIAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE E COORDENAR, GERENCIAR E FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO, A CONSERVAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|--------|------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | | PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | | ATUALIZADO | PPA 16/19 | ORÇADO | | ATUALIZADO |
| 17 | 2 | 2 | 4 | 19.637.118,00 | 3.010.000,00 | 4.510.000,00 | 583.238,90 |

AÇÃO: 3457 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Finalidade: ELABORAR PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS, HIDROVIÁRIAS, AEROPORTUÁRIAS, FERROVIÁRIAS, DE INFRAESTRUTURA URBANA E DE ARTES ESPECIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|--------|------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|
| PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | | PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | | ATUALIZADO | PPA 16/19 | ORÇADO | | ATUALIZADO |
| 43 | 5 | 5 | 0 | 14.633.682,00 | 2.390.000,00 | 12.147.588,21 | 2.444.446,91 |

AÇÃO: 5456 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO DER

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|--------|------------------|------------|-------------------------|-----------|------------------|------------|
| PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | | PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | | ATUALIZADO | PPA 16/19 | ORÇADO | | ATUALIZADO |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4.863.763,00 | 50.000,00 | 723.112,06 | 431.140,99 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 93.957.328,00 | 9.931.267,00 | 11.379.396,18 | 7.388.282,99 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 242 | 188 | 188 | 282 | 103.000.000,00 | 23.640.072,00 | 20.535.947,00 | 20.044.658,20 |

PROGRAMA: 0859 - MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E CONFORTO DOS USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE DO ESTADO.

AÇÃO: 5472 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES, EIXOS E VIAS METROPOLITANAS

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO METROPOLITANO, OBJETIVANDO A MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: VIA CONCLUÍDA

Un. Medida: Km

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 19 | 19 | 4 | 9.140.642,00 | 14.000.000,00 | 63.957.682,15 | 22.815.431,64 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 403.276,00 | 533.276,00 | 295.371,05 |

PROGRAMA: 0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS NÃO DEFINIDOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0961 - PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA, PENSÃO ESPECIAL DE MONTEPIO DA MAGISTRATURA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO TRIBUNAL DE CONTAS E DE CLASSES CORRELATAS (LEI 2.026/1964), PENSÃO ESPECIAL AOS DEPENDENTES DE EX-SERVIDORES (LEI 2.415/1969), PENSÃO ESPECIAL DE JUIZ DE PAZ (LEI 3.507/1982), PENSÃO POR MORTE DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES FALECIDOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES A SEUS DEPENDENTES (LEIS 3.400/1981 E 3.459/1982, RESPECTIVAMENTE), OUTRAS PENSÕES ESPECIAIS DETERMINADAS EM LEI E VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA O ESTADO POR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 4 | 4 | 4 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 75.847,92 |

UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0595 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 13.264.000,00 | 2.272.735,00 | 2.272.735,00 | 1.908.431,72 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 150 | 100 | 100 | 100 | 38.843.000,00 | 7.616.043,00 | 7.616.043,00 | 7.107.731,05 |

AÇÃO: 2101 - GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Finalidade: GERENCIAR E FISCALIZAR AS OBRAS, ELABORAR PROJETOS, TERMOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E EDITAIS PARA ATENDER AO PLANEJAMENTO DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, ASSIM COMO PROMOVER A MELHORIA INSTITUCIONAL E A CAPACIDADE DO IOPE DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DAS OBRAS CIVIS NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 10.600.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.702.166,54 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 27.970,86 |

UO: 35901 - FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

PROGRAMA: 0595 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

Finalidade: PROVER, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, RECURSOS FINANCEIROS PARA DOTAR O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM CONDIÇÕES ADEQUADAS À EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CONSTITUCIONAIS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA, PREVENÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES NATURAIS, ESPORTE E LAZER, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL E MOBILIDADE URBANA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL/EQUIPAMENTO
CONSTRUÍDO/REFORMADO/AMPLIADO/INSTALADO

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 1.020.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 84.839,32 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.294.331.600,00 | 250.013.445,00 | 316.873.025,02 | 187.279.718,55 |

UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.287.573.000,00 | 565.257.829,00 | 822.937.733,47 | 478.348.506,82 |

UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 62.887.000,00 | 12.088.778,00 | 12.088.778,00 | 10.746.300,17 |

UO: 35901 - FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.020.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 84.839,32 |

UO: 35902 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA INTERIOR CAPIXABA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Total Órgão | 3.645.811.600,00 | 828.360.052,00 | 1.153.899.536,49 | 676.459.364,86 |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA: 0005 - MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Objetivo: PREVENIR E CONTROLAR ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO E DE OCUPAÇÃO URBANA.

Público Alvo: POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREA DE RISCO OU AFETADA POR DESASTRE.

AÇÃO: 5534 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS

Finalidade: ELABORAR PLANOS, PROJETOS E VIABILIZAR OBRAS NECESSÁRIAS PARA APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE SOFREM TODOS OS ANOS COM FORTES CHUVAS QUE PROVOCAM ALAGAMENTOS, DESLIZAMENTOS E ENXURRADAS, OU AINDA, COM GRANDES PERÍODOS DE ESTIAGEM E SECA E IDENTIFICAR, REDUZIR OS RISCOS E MELHORAR A RESPOSTA AOS DESASTRES NATURAIS, INCLUSIVE ASSEGURANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO DESASSOREAMENTO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE RIOS E CANAIS E OUTROS AFINS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 229 | 57 | 57 | 0 | 488.197.774,00 | 98.512.873,00 | 94.549.953,77 | 216.680,75 |

AÇÃO: 5535 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS

Finalidade: PLANEJAR E EXECUTAR INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES COMO O OBJETIVO DE PREVENIR OCORRÊNCIAS DE DESASTRES RELACIONADOS A DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS, PRINCIPALMENTE RELACIONADAS COM INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 22 | 11 | 11 | 0 | 6.400.000,00 | 10.600,00 | 34.516,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0238 - INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: PROPORCIONAR AMBIENTE URBANO QUALIFICADO, DOTADO DE INFRAESTRUTURA COMPLETA, ADEQUADA E QUE ASSEGURE ACESSIBILIDADE A TODOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 3532 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR OS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DE URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS CIDADES CAPIXABAS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL, SUPRIR A CARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUSIVE INTERVENÇÕES COM O OBJETIVO DE PROMOVER A PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE RISCOS EM ÁREAS ALAGADIÇAS E DE ENCOSTAS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS, E DESENVOLVER AÇÕES DE SUPORTE À IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA SUSTENTÁVEL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA/SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 329 | 25 | 25 | 14 | 117.693.679,00 | 5.351.527,00 | 159.751.467,93 | 121.210.330,88 |

AÇÃO: 3539 - FOMENTO E APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRUTURANTES NAS CIDADES POLOS

Finalidade: ELABORAR PLANOS E PROJETOS E EXECUTAR OBRAS PARA PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA NAS CIDADES POLOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: CIDADE POLO BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 44 | 11 | 11 | 0 | 2.000.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0593 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E HABITAÇÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO: 1083 - COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ESTATUTO DA METRÓPOLE

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS À IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESTATUTO DA METRÓPOLE, ESTABELECIDO O COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES E AÇÕES EM TERMOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 12 | 12 | 0 | 1.700.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1540 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS RELACIONADOS À POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS, ABORDANDO AS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, DE HABITAÇÕES DE BAIXA RENDA, DE URBANISMO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ELABORAR O PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO, INCLUSIVE OS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ALÉM DE OUTROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 73 | 15 | 15 | 0 | 4.620.000,00 | 210.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2533 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA HÍDRICA E RESÍDUOS SÓLIDOS, ESPECIALMENTE A CONFERÊNCIA DAS CIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 120 | 30 | 30 | 0 | 740.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 9.574.000,00 | 2.541.933,00 | 2.541.933,00 | 1.687.306,32 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 65 | 90 | 90 | 89 | 16.399.000,00 | 5.805.128,00 | 6.975.128,00 | 6.598.224,32 |

PROGRAMA: 0854 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Objetivo: IMPLANTAR SISTEMAS REGIONAIS DE LOGÍSTICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), ERRADICAR LIXÕES OU OUTRAS DISPOSIÇÕES INADEQUADAS E APOIAR MODELOS DE GESTÃO CAPAZES DE GARANTIR SUSTENTABILIDADE AOS SISTEMAS IMPLANTADOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE ADERIREM AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS REGIONAIS PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

AÇÃO: 5531 - FOMENTO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Finalidade: AMPLIAR A COBERTURA DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 78 | 24 | 24 | 4 | 2.165.000,00 | 245.000,00 | 3.353.025,71 | 2.198.673,71 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO: 5533 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES

Finalidade: APOIAR E INCENTIVAR OS MUNICÍPIOS PARA O RECONHECIMENTO LEGAL E INCORPORAÇÃO DOS CATADORES NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ESTIMULANDO O APOIO MUNICIPAL ÀS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE CATADORES, NA CESSÃO DE ÁREAS PARA SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRABALHO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 88 | 10 | 10 | 0 | 1.010.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0863 - GESTÃO INTEGRADA DAS CIDADES

Objetivo: MANTER A UNIVERSALIZAÇÃO DA COBERTURA DA POPULAÇÃO COM ÁGUA TRATADA E ELEVAR O ÍNDICE DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREAS URBANAS, E IMPLANTAR E AMPLIAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS COMUNIDADES RURAIS.

Público Alvo: MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

AÇÃO: 3538 - APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADE DE PEQUENO PORTE

Finalidade: PROMOVER SANEAMENTO BÁSICO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE, AMPLIANDO A OFERTA DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BÁSICO RURAL

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 41 | 10 | 10 | 1 | 1.225.000,00 | 96.000,00 | 3.000.309,82 | 1.663.523,19 |

PROGRAMA: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Objetivo: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0531 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA CESAN-ES

Finalidade: PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO, OBJETIVANDO AMPLIAR E ADEQUAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, BEM COMO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E PAISAGENS".

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | | ATUALIZADO | | |
| - | - | - | - | 0,00 | 208.118.000,00 | 208.016.377,13 | 38.189.653,78 |

PROGRAMA: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA HÍDRICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL, EM ESPECIAL SEGMENTOS URBANOS E RURAIS DE ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS.

AÇÃO: 1082 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE ÁGUAS URBANAS

Finalidade: IMPLANTAR POLÍTICAS ADEQUADAS PARA O SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS URBANAS NA RMGV, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA, MODELAGEM INSTITUCIONAL E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES SELECIONADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | | ATUALIZADO | | |
| 101 | 100 | 100 | 0 | 21.309.000,00 | 3.450.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 |

UO: 36203 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | | ATUALIZADO | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36203 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 202.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0028 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS

Objetivo: REGULAR E FISCALIZAR A QUALIDADE, QUANTIDADE E REGULARIDADE DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA.

Público Alvo: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, MUNICÍPIOS CONVENIADOS E PODER CONCEDENTE DAS RODOVIAS PEDAGIADAS.

AÇÃO: 3156 - IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DA ARSI

Finalidade: ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR IMÓVEL PARA SEDE DA ARSI, GARANTINDO ESPAÇO COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 4158 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES

Finalidade: ESTABELECEER PADRÕES E NORMAS QUE PROPORCIONEM A ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, MEDIANTE MECANISMOS QUE INDUZAM À EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E METAS ESTABELECIDAS EM CONTRATO OU CONVÊNIO E DEFININDO TARIFAS QUE ASSEGUREM A MODICIDADE TARIFÁRIA E O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DOS CONTRATOS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36203 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: REGULAÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 5.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 1.088.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 10.274.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36203 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| 20 | ORÇADO | ATUALIZADO | 0 | ORÇADO | ATUALIZADO | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA HÍDRICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL, EM ESPECIAL SEGMENTOS URBANOS E RURAIS DE ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS.

AÇÃO: 1823 - GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - ÁGUAS E PAISAGEM

Finalidade: PROMOVER A EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E APOIO TÉCNICO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA NAS ÁREAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, BEM COMO FORTALECER AS INSTITUIÇÕES NELE ENVOLVIDAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: GERENCIAMENTO REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| 100 | ORÇADO | ATUALIZADO | 0 | ORÇADO | ATUALIZADO | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0 | 8.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 36204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 434.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0238 - INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: PROPORCIONAR AMBIENTE URBANO QUALIFICADO, DOTADO DE INFRAESTRUTURA COMPLETA, ADEQUADA E QUE ASSEGURE ACESSIBILIDADE A TODOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 5216 - APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade: PROPORCIONAR OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, BEM COMO EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO RACIONAL EQUILIBRADO DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA/SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 155.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0593 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E HABITAÇÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 2218 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À POLÍTICA HABITACIONAL

Finalidade: PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA COM A FINALIDADE DE DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 304.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2.421.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 164 | 0 | 0 | 0 | 9.544.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA: 0222 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: VIABILIZAR O ACESSO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS.

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS.

AÇÃO: 1084 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS A AMPLIAÇÃO DE OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA RURAL

Finalidade: IMPLEMENTAR E OU APOIAR AÇÕES EM ÁREAS RURAIS DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL E VIABILIZAR ACESSO À MORADIA ADEQUADA AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS QUE SE ENQUADREM NAS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: HABITAÇÃO RURAL

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.504 | 120 | 120 | 20 | 74.000,00 | 225.000,00 | 153.010,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1089 - PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS CONCRETIZANDO O DIREITO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DO DIREITO À CIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: HABITAÇÃO URBANA

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.700 | 385 | 385 | 176 | 91.000,00 | 480.661,00 | 492.651,00 | 333.852,22 |

AÇÃO: 3155 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA

Finalidade: IMPLEMENTAR E OU APOIAR AÇÕES EM ÁREAS URBANAS DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL E VIABILIZAR ACESSO À MORADIA ADEQUADA AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS QUE SE ENQUADREM NAS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, ASSIM COMO URBANIZAR AGLOMERADOS E ASSENTAMENTOS, ASSENTAR E REASSENTAR FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCOS GEOLÓGICOS, DE INUNDAÇÃO E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E PROMOVER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À ORGANIZAÇÃO SOCIOCOMUNITÁRIA E TRABALHO SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: HABITAÇÃO URBANA

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.000 | 1.079 | 1.079 | 579 | 9.329.000,00 | 3.614.692,00 | 9.356.024,70 | 2.757.359,38 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORÇÃO: 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO URBANO

UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 675.033.453,00 | 324.551.061,00 | 481.646.711,36 | 171.764.392,95 |

UO: 36203 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO
ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 27.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 36204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.494.000,00 | 4.320.353,00 | 10.001.685,70 | 3.091.211,60 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total Órgão | 725.061.453,00 | 328.871.414,00 | 491.648.397,06 | 174.855.604,55 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 42 | 34 | 34 | 24 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

Objetivo: GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

AÇÃO: 1072 - IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS - TOUR EXPERIÊNCIA ES

Finalidade: IMPLANTAR ROTEIROS TURÍSTICOS NO ESPÍRITO SANTO BASEADO NO CONCEITO "TOUR DA EXPERIÊNCIA", CAPACITANDO OS PRODUTORES CAPIXABAS A ADAPTAREM SUAS EMPRESAS AO NOVO CONCEITO E ESTIMULANDO O TURISMO E A SUSTENTABILIDADE DESSAS EMPRESAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PRODUTOR CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.524 | 0 | 0 | 0 | 2.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0113 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Objetivo: DOTAR O ESTADO DE COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NO TURISMO, CONSOLIDANDO-O COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Público Alvo: TURISTAS.

AÇÃO: 1451 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E ROTEIROS REGIONAIS

Finalidade: ESTRUTURAR PRODUTOS E ROTEIROS REGIONALIZADOS POR SEGMENTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO/DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 440.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1575 - PRODETUR ESPÍRITO SANTO

Finalidade: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR NO POLO TURÍSTICO, COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL, INFRAESTRUTURA, PROMOÇÃO E MARKETING COM RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO EXTERNO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 106.417.000,00 | 305.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1578 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ESTADO, DOTANDO-O DE CENTRO DE EVENTOS, SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E ACESSO AOS ATRATIVOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 13 | 13 | 2 | 44.642.000,00 | 1.284.000,00 | 1.309.750,00 | 354.182,77 |

AÇÃO: 1579 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Finalidade: ESTRUTURAR A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, A FIM DE MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ÓRGÃO ESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 65.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2028 - GESTÃO DE ESPAÇOS DO TURISMO

Finalidade: ADMINISTRAR, MANTER E EQUIPAR O PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO E DEMAIS ESPAÇOS DO TURISMO, VINCULADOS À SETUR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 1.011.000,00 | 1.786.479,00 | 907.613,66 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

AÇÃO: 2584 - APOIO A EVENTOS DE TURISMO

Finalidade: APOIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 61 | 15 | 15 | 22 | 1.577.000,00 | 426.000,00 | 303.000,00 | 275.000,00 |

AÇÃO: 3571 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SETUR

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 3572 - ESTUDOS E PESQUISAS DE TURISMO

Finalidade: DOTAR O ESTADO DE DADOS ESTATÍSTICOS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS, POR MEIO DE ESTUDOS E PESQUISAS, PARA NORTEAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO TURISMO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 59 | 53 | 53 | 6 | 1.690.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 | 30.749,70 |

AÇÃO: 6570 - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA

Finalidade: PROMOVER A ATIVIDADE TURÍSTICA POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PROMOCIONAIS JUNTO A OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS E PÚBLICO FINAL, COMO FORMA DE DIVULGAR O PRODUTO DO ESPÍRITO SANTO NOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES DE TURISTAS DO BRASIL E DO EXTERIOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 108 | 16 | 16 | 43 | 7.020.000,00 | 854.000,00 | 851.961,00 | 676.720,60 |

AÇÃO: 6573 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL

Finalidade: PROMOVER MELHORIAS NAS ÁREAS DE USO PÚBLICO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: REGIÃO ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 15 | 15 | 5 | 1.510.000,00 | 759.080,00 | 437.880,00 | 90.877,78 |

AÇÃO: 6574 - QUALIFICAÇÃO DO TURISMO

Finalidade: FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM OBJETIVO DE OFERECER DE FORMA PERMANENTE A QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA UM TURISMO DE QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PESSOA CAPACITADA/INSTITUIÇÃO CERTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.901 | 5.300 | 5.300 | 200 | 4.400.000,00 | 844.200,00 | 698.921,00 | 35.435,00 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 1 | 1 | 7 | 3.720.000,00 | 1.198.000,00 | 1.198.000,00 | 1.035.565,62 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 7.524.000,00 | 1.602.833,00 | 1.602.833,00 | 966.473,41 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 43 | 32 | 32 | 49 | 20.869.000,00 | 2.574.487,00 | 2.933.016,19 | 2.848.245,23 |

UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

PROGRAMA: 0113 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Objetivo: DOTAR O ESTADO DE COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NO TURISMO, CONSOLIDANDO-O COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Público Alvo: TURISTAS.

AÇÃO: 1578 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ESTADO, DOTANDO-O DE CENTRO DE EVENTOS, SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E ACESSO AOS ATRATIVOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 480.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2028 - GESTÃO DE ESPAÇOS DO TURISMO

Finalidade: ADMINISTRAR, MANTER E EQUIPAR O PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO E DEMAIS ESPAÇOS DO TURISMO, VINCULADOS À SETUR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 1.665.300,00 | 1.665.300,00 | 245.560,19 |

AÇÃO: 2584 - APOIO A EVENTOS DE TURISMO

Finalidade: APOIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 240.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 3572 - ESTUDOS E PESQUISAS DE TURISMO

Finalidade: DOTAR O ESTADO DE DADOS ESTATÍSTICOS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS, POR MEIO DE ESTUDOS E PESQUISAS, PARA NORTEAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO TURISMO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 6574 - QUALIFICAÇÃO DO TURISMO

Finalidade: FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM OBJETIVO DE OFERECER DE FORMA PERMANENTE A QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA UM TURISMO DE QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PESSOA CAPACITADA/INSTITUIÇÃO CERTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.000 | 0 | 0 | 0 | 464.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 202.714.000,00 | 11.464.600,00 | 11.821.840,19 | 7.220.863,77 |

UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 1.184.000,00 | 1.674.300,00 | 1.674.300,00 | 245.560,19 | |
| Total Órgão | 203.898.000,00 | 13.138.900,00 | 13.496.140,19 | 7.466.423,96 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 8 | 8 | 0 | 110.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0159 - EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO CONSIDERANDO, EM ESPECIAL, OS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE E RENDIMENTO.

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS / COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL, PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA E OUTROS.

AÇÃO: 1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA TAL FIM.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 65 | 12 | 12 | 19 | 7.382.500,00 | 2.800.000,00 | 12.447.496,80 | 9.976.471,38 |

AÇÃO: 1597 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE

Finalidade: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE UM COMPLEXO PARA FINS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E SOCIAIS, DE FORMA A PROMOVER O ESTADO ATRAVÉS DE JOGOS E EVENTOS DE GRANDE VISIBILIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: OBRA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 51.202.300,00 | 4.800.000,00 | 5.950.839,57 | 2.957.589,66 |

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE

Finalidade: MANTER E EQUIPAR O ESPAÇO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE.

Tipo: ATIVIDADE

Função: DESPORTO E LAZER

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 8.283.500,00 | 1.800.000,00 | 2.701.906,00 | 2.398.067,75 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Função: DESPORTO E LAZER

Produto: UNIDADE MANTIDA

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 12.958.500,00 | 2.314.784,00 | 3.338.494,00 | 2.678.096,24 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Função: DESPORTO E LAZER

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 51 | 51 | 51 | 44 | 18.125.000,00 | 2.940.243,00 | 3.873.243,00 | 3.824.522,97 |

AÇÃO: 2171 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA E LAZER COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 136.001 | 34.001 | 34.001 | 13.100 | 7.447.183,00 | 2.297.000,00 | 2.177.000,00 | 218.919,64 |

AÇÃO: 2249 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO

Finalidade: PROMOVER, APOIAR E INCENTIVAR JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO, DE FORMA A MELHORAR AS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS CAPIXABAS EM TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: JOGO/EVENTO/ATLETA APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.207 | 303 | 303 | 3.429 | 13.403.817,00 | 6.954.000,00 | 7.095.800,00 | 4.026.931,94 |

AÇÃO: 2591 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: ELABORAR DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO ESPORTE E LAZER NO ESPÍRITO SANTO E PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS ATUANTES NA PRÁTICA ESPORTISTA DE UMA MANEIRA GERAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 50 | 50 | 0 | 110.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2594 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: MANTER OS ESPAÇOS ESPORTIVOS ESTADUAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 380.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 37.140,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

AÇÃO: 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER

Finalidade: PROMOVER, APOIAR, INCENTIVAR E DAR SUPORTE TÉCNICO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|--------|------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|
| PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | | PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | | ATUALIZADO | PPA 16/19 | ORÇADO | | ATUALIZADO |
| 21.256 | 5.310 | 5.310 | 6.110 | 16.052.600,00 | 4.129.000,00 | 4.770.565,59 | 3.214.951,54 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|--------|------------------|------------|-------------------------|--------|------------------|------------|
| PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | | PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | | ATUALIZADO | PPA 16/19 | ORÇADO | | ATUALIZADO |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0159 - EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO CONSIDERANDO, EM ESPECIAL, OS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE E RENDIMENTO.

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS / COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL, PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA E OUTROS.

AÇÃO: 1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA TAL FIM.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 126.000,00 | 10.000,00 | 2.277.000,00 | 617.323,73 |

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE

Finalidade: MANTER E EQUIPAR O ESPAÇO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE.

Tipo: ATIVIDADE

Função: DESPORTO E LAZER

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1.880.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2249 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO

Finalidade: PROMOVER, APOIAR E INCENTIVAR JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO, DE FORMA A MELHORAR AS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS CAPIXABAS EM TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Função: DESPORTO E LAZER

Produto: JOGO/EVENTO/ATLETA APOIADO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER

Finalidade: PROMOVER, APOIAR, INCENTIVAR E DAR SUPORTE TÉCNICO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO.

Tipo: ATIVIDADE

Função: DESPORTO E LAZER

Produto: JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019**

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



**RESUMO GERAL DO ORGÃO: 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER**

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 137.455.400,00 | 28.145.027,00 | 42.455.344,96 | 29.332.691,12 |

UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.026.000,00 | 222.000,00 | 2.489.000,00 | 617.323,73 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Órgão | 139.481.400,00 | 28.367.027,00 | 44.944.344,96 | 29.950.014,85 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 20 | 20 | 28 | 200.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 678,00 |

PROGRAMA: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

Objetivo: GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

AÇÃO: 1007 - DIAGNÓSTICO DA CADEIA PRODUTIVA

Finalidade: COMPREENDER A COMPETITIVIDADE, OS GARGALOS E O ESTÁGIO DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR CULTURAL, BEM COMO APRESENTAR PROPOSTAS PARA O DESEMPENHO DA ECONOMIA CRIATIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 71.056,00 | 71.056,00 | 71.056,00 |

AÇÃO: 1063 - ACELERAÇÃO DE NOVAS MÍDIAS (STARTUPS)

Finalidade: DIFUNDIR CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, CRIATIVIDADE E EMPREENDEDORISMO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Produto: EMPRESA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1359 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DO EMPREENDEDOR CRIATIVO - CRIATIVO BIRÔ

Finalidade: IMPLANTAR ESCRITÓRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ATENDIMENTO E SUPORTE A PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORES QUE ATUAM NOS SETORES CRIATIVOS, COM FINALIDADE DE PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: BIRÔ IMPLANTADO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0029 - PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIVULGAÇÃO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, COMPREENDENDO OS BENS MATERIAIS, IMATERIAIS E NATURAIS, E PROMOVER O ACESSO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1355 - MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: MODERNIZAR OS ESPAÇOS CULTURAIS, POR MEIO DE REFORMA, REPAROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: ESPAÇO ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2.207.000,00 | 1.650.000,00 | 320.470,00 | 60.599,70 |

AÇÃO: 1604 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, COM CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA ABRIGAR E FOMENTAR A FORMAÇÃO E DIFUSÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: IMÓVEL RESTAURADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 455.000,00 | 11.000,00 | 349.000,00 | 29.112,00 |

AÇÃO: 1605 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES

Finalidade: IMPLANTAR EQUIPAMENTO CULTURAL - TEATRO, MUSEU E PRAÇA.

Tipo: PROJETO

Função: CULTURA

Produto: OBRA REALIZADA

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 60.300.000,00 | 17.000.000,00 | 1.541.550,07 | 608.506,32 |

AÇÃO: 1608 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS

Finalidade: PROVER AÇÕES QUE PROPORCIONEM A PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS BENS CULTURAIS.

Tipo: PROJETO

Função: CULTURA

Produto: BEM PRESERVADO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E
ARQUEOLÓGICO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 10.413.000,00 | 205.000,00 | 1.905.000,00 | 1.212.989,95 |

AÇÃO: 2301 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Finalidade: APOIAR AS MANIFESTAÇÕES, PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Função: CULTURA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E
ARQUEOLÓGICO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 66 | 6 | 6 | 6 | 2.154.000,00 | 524.000,00 | 590.000,00 | 341.992,78 |

AÇÃO: 2303 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL

Finalidade: PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS, PRODUTOS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR MEIO DE AÇÕES QUE DEMOCRATIZEM AS POLÍTICAS CULTURAIS OFERTADAS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 711 | 70 | 70 | 261 | 11.771.000,00 | 1.881.525,00 | 1.864.350,00 | 1.340.270,01 |

AÇÃO: 2319 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA

Finalidade: IMPLANTAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA CULTURAL, ORIENTANDO NA CRIAÇÃO DOS PLANOS DE CULTURA, FUNDOS E CONSELHOS NOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 78 | 5 | 5 | 0 | 160.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.062,00 |

AÇÃO: 2609 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Finalidade: ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR ENTRE A POPULAÇÃO O RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE SE IDENTIFICAR, PRESERVAR E DIVULGAR O PATRIMÔNIO CULTURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E

Produto: AÇÃO REALIZADA

ARQUEOLÓGICO
Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 650 | 30 | 30 | 3 | 863.000,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 280,00 |

AÇÃO: 4603 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: GARANTIR AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS PELA SECULT.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 12.671.000,00 | 2.413.176,00 | 3.332.215,00 | 3.197.533,95 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

AÇÃO: 4605 - CAPACITAÇÃO CULTURAL

Finalidade: PROMOVER A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CULTURA E PÚBLICO EM GERAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA CULTURA, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DE UM MERCADO COM AMPLA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA CLASSE CULTURAL CAPIXABA E PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS DA CULTURA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.300 | 900 | 900 | 2.696 | 1.724.000,00 | 710.000,00 | 675.500,00 | 33.343,15 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.048 | 262 | 262 | 81 | 4.000.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 843.129,32 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 1017 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SECULT

Finalidade: REALIZAR ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SECULT E ADQUIRIR/AMPLIAR E REFORMAR IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, CUJAS OBRAS NÃO POSSAM SER APROPRIADAS EM PROGRAMAS INTEGRANTES DA POLÍTICA CULTURAL, INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE INCÊNDIO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 13.447.000,00 | 3.527.600,00 | 4.644.196,95 | 4.278.938,73 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 216 | 208 | 208 | 208 | 52.757.000,00 | 12.260.420,00 | 12.917.420,00 | 12.773.966,99 |

UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0169 - GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL

Objetivo: GERENCIAR A POLÍTICA ESTADUAL DE ARQUIVOS E DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, ASSEGURANDO A PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, DIVULGAÇÃO, GUARDA E ACESSO À SOCIEDADE AO ACERVO DOCUMENTAL DO ESTADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1011 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO, INCLUSIVE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE INCÊNDIO NO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 823.030,00 | 823.030,00 | 140.213,99 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1.960.000,00 | 690.033,00 | 680.033,00 | 561.216,59 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 28 | 23 | 23 | 23 | 4.424.000,00 | 887.228,00 | 1.004.728,00 | 976.173,99 |

AÇÃO: 4612 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED

Finalidade: NORMATIZAR, ORIENTAR E FISCALIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS E APOIAR ATIVIDADES DE GESTÃO DOCUMENTAL NOS MUNICÍPIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 108 | 10 | 10 | 18 | 75.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 14.498,00 |

AÇÃO: 4613 - DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL

Finalidade: ELABORAR, INCENTIVAR, IMPLEMENTAR, SUBSIDIAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PESQUISAS, ATENDER AOS ESTUDANTES E PESQUISADORES EM GERAL E PUBLICAR LIVROS E DOCUMENTOS ENTRE OUTRAS FORMAS DE ACESSO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12.000 | 0 | 0 | 4.017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 40901 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0029 - PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIVULGAÇÃO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, COMPREENDENDO OS BENS MATERIAIS, IMATERIAIS E NATURAIS, E PROMOVER O ACESSO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2619 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO ESTADO, POR MEIO DAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: PROJETO PREMIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.320 | 350 | 350 | 308 | 10.514.000,00 | 4.068.475,00 | 15.069.200,00 | 6.467.201,11 |

AÇÃO: 2971 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE PATRIMÔNIO

Finalidade: PROMOVER A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DE PREMIAÇÃO A PROJETOS SELECIONADOS NAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E

Produto: PROJETO PREMIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 320 | 70 | 70 | 35 | 3.942.000,00 | 1.824.000,00 | 3.587.050,00 | 788.400,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 175.642.000,00 | 41.639.277,00 | 29.586.258,02 | 24.793.458,90 |

UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.049.000,00 | 2.410.291,00 | 2.527.791,00 | 1.692.102,57 |

UO: 40901 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 14.456.000,00 | 5.892.475,00 | 18.656.250,00 | 7.255.601,11 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Órgão | 197.147.000,00 | 49.942.043,00 | 50.770.299,02 | 33.741.162,58 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 44 | 44 | 0 | 160.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0012 - ECONOMIA VERDE

Objetivo: PROMOVER ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS, COM FOCO NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, NO ESTÍMULO ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS, RECICLAGEM, REDUÇÃO E REUSO DE MATERIAIS, NA AGROPECUÁRIA E NO ECOTURISMO.

Público Alvo: EMPRESAS, EMPREENDEDORES, E, NO CASO DO TEMA FONTES RENOVÁVEIS, TAMBÉM OS DOMICÍLIOS.

AÇÃO: 1047 - FOMENTO À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade: APOIAR E/OU IMPLEMENTAR O SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO DE RESÍDUOS, BEM COMO FORTALECER E FOMENTAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS, POR MEIO DE ESTÍMULO À RECICLAGEM, DE REDUÇÃO E/OU REUSO DE MATERIAIS E DE LOGÍSTICA REVERSA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

AÇÃO: 2100 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS COM ABORDAGEM AMBIENTAL

Finalidade: REALIZAR, APOIAR E/OU PATROCINAR EVENTOS, AÇÕES, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS, CUJO RESULTADO TENHA RELAÇÃO DIRETA E IMEDIATA COM A ÁREA AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 80.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2622 - ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS ESTADUAIS E REGIONAIS E DOS COMITÊS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E COMITÊS DAS ÁREAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, A NÍVEL ESTADUAL E REGIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 5 | 5 | 8 | 128.000,00 | 42.023,00 | 22.023,00 | 7.091,60 |

AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/FORTELECIMENTO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS: COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 17 | 1 | 1 | 4 | 1.772.000,00 | 350.000,00 | 1.850.005,65 | 1.483.005,65 |

PROGRAMA: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Objetivo: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 20.694.024,00 | 10.703.275,49 | 5.031.704,48 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 0 | 120.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

Objetivo: AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1049 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 41 | 44 | 44 | 127 | 90.000,00 | 120.000,00 | 1.120.000,00 | 576.151,41 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1.805.000,00 | 520.313,00 | 2.214.844,00 | 1.500.724,18 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 44 | 44 | 0 | 12.083.000,00 | 2.020.696,00 | 2.660.696,00 | 2.645.191,09 |

PROGRAMA: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA HÍDRICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL, EM ESPECIAL SEGMENTOS URBANOS E RURAIS DE ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS.

AÇÃO: 1090 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS E GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES

Finalidade: PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MEIO AMBIENTE, ASSIM COMO A GESTÃO, EXECUÇÃO DE PLANOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES DESTINADAS À PRESERVAÇÃO E MELHORIAS DO PARQUE HÍDRICO ESTADUAL E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS FRENTE A DESASTRES NATURAIS E EFEITOS EXTREMOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 0 | 79.625.750,00 | 7.790.179,00 | 32.530.640,59 | 400.341,76 |

AÇÃO: 1091 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - REFLORESTAR

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO REFLORESTAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 110 | 100 | 100 | 0 | 18.227.250,00 | 5.025.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1822 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - MANGARAÍ

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO MANGARAÍ, BEM COMO EXECUTAR PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA ESSA FINALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 80.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 400.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400 | 341 | 341 | 382 | 4.970.000,00 | 135.000,00 | 85.000,00 | 48.912,08 |

AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|------------|--------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | EXECUTADO | |
| ORÇAMENTO - 2019 | | | | ORÇAMENTO - 2019 | | | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | ATUALIZADO | | | | |
| 372 | 341 | 341 | 0 | 200.000,00 | 95.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2100 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS COM ABORDAGEM AMBIENTAL

Finalidade: REALIZAR, APOIAR E/OU PATROCINAR EVENTOS, AÇÕES, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS, CUJO RESULTADO TENHA RELAÇÃO DIRETA E IMEDIATA COM A ÁREA AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|------------|--------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | EXECUTADO | |
| ORÇAMENTO - 2019 | | | | ORÇAMENTO - 2019 | | | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | ATUALIZADO | | | | |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 200.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|------------|--------------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | EXECUTADO | |
| ORÇAMENTO - 2019 | | | | ORÇAMENTO - 2019 | | | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | ATUALIZADO | | | | |
| 115 | 30 | 30 | 360 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

Objetivo: AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

AÇÃO: 1049 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 184 | 10 | 10 | 49 | 845.000,00 | 130.000,00 | 105.000,00 | 5.212,80 |

AÇÃO: 2051 - GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROPORCIONAR GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE, POR MEIO DE PROJETOS, PLANOS DE AÇÕES E PROPOSIÇÕES DE NORMAS PARA MANEJO, NA NATUREZA E EM CATIVEIRO, ASSIM COMO CADASTRAR, AUTORIZAR E FISCALIZAR O SEU USO E DESENVOLVER PROGRAMAS DE SENSIBILIZAÇÃO E DE MINIMIZAÇÃO DE CONFLITOS ENTRE HOMENS E ANIMAIS, TENDO POR FINALIDADE A PROTEÇÃO E A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 46 | 5 | 5 | 61 | 2.600.000,00 | 98.000,00 | 78.000,00 | 1.482,00 |

AÇÃO: 3628 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO IEMA

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO E DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO, GERENCIADAS PELO IEMA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2.600.000,00 | 300.000,00 | 552.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 3633 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR, AMPLIAR E/OU ESTRUTURAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E ADQUIRIR AS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA SEREM BENS DE USO COMUM, TORNANDO-AS DE POSSE E DOMÍNIO PÚBLICO, COM RECURSOS ESPECÍFICOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, DEFINIDA E DISTRIBUÍDA EM CONFORMIDADE COM O ART. 36 DA LEI FEDERAL Nº 9.985/2000/SNUC - SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E O ART. 33 DO DECRETO Nº 4.320/2002 QUE O REGULAMENTA. NA FORMA DA LEI FEDERAL Nº 9.985/2000/SNUC - SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA/COMPENSADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| 28 | | 7 | 7 | 6 | | 27.000.000,00 | 2.286.000,00 |

AÇÃO: 4633 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: CRIAR, FORTALECER E/OU APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E PROPOSTAS, VISANDO A FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ESTIMULANDO A DESCENTRALIZAÇÃO E FOMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS, DE FORMA ORGANIZADA E SISTEMATIZADA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| 12 | | 4 | 4 | 39 | | 2.330.000,00 | 310.000,00 |

AÇÃO: 4637 - ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO

Finalidade: PROMOVER O GERENCIAMENTO COSTEIRO E OUTRAS MODALIDADES DE ZONEAMENTO, ESTABELECE E PROPOR NORMAS, DIRETRIZES E OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS VOLTADOS AO ORDENAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO ESTADUAL, APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS APLICADAS AO GERENCIAMENTO COSTEIRO, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANOS DE GESTÃO DOS MANGUEZAIS E EXECUTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO DA LINHA DE COSTA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| 17 | | 2 | 2 | 30 | | 1.210.000,00 | 140.000,00 |

AÇÃO: 4638 - GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: PRESERVAR, RECUPERAR, MANTER E PROTEGER A BIODIVERSIDADE E OS RECURSOS NATURAIS, DESENVOLVENDO PROJETOS E PESQUISAS PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 5 | 5 | 700 | 5.043.760,00 | 425.000,00 | 275.000,00 | 92.637,12 |

AÇÃO: 4639 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Finalidade: MANTER A EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL, POR MEIO DO ATENDIMENTO ÀS NORMAS E AOS PRAZOS LEGAIS VIGENTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.510 | 1.500 | 1.500 | 1.158 | 1.623.200,00 | 125.800,00 | 125.800,00 | 0,00 |

AÇÃO: 4642 - GESTÃO DA QUALIDADE DO AR

Finalidade: FORTALECER A GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, IMPLEMENTANDO O PLANO ESTRATÉGICO DE QUALIDADE DO AR - PEQAR, COM VISTAS A SUBSIDIAR AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO, PREVENINDO DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO E AO MEIO AMBIENTE, NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA, SUL E NORTE, BEM COMO IDENTIFICAR E CADASTRAR AS FONTES DE EMISSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS DAS MICRORREGIÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: PLANO IMPLEMENTADO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 12.050.000,00 | 1.065.000,00 | 1.492.002,00 | 683.049,95 |

AÇÃO: 4643 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: PROMOVER A FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E OU DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A PREVENIR E RECUPERAR POSSÍVEIS DANOS AO MEIO AMBIENTE, BEM COMO ATENDER ACIDENTES AMBIENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.020 | 1.700 | 1.700 | 1.373 | 3.090.000,00 | 482.200,00 | 342.200,00 | 10.146,43 |

AÇÃO: 6626 - RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROMOVER A RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA NO ESTADO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE MANEJO BIOLÓGICO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, DA ANÁLISE DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS E DE DIRECIONAMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVERSÃO DE MULTAS E DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS, BEM COMO NORMATIZAR E APOIAR A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 2 | 2 | 40 | 590.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 66.744.040,00 | 11.927.625,00 | 12.941.825,00 | 9.448.866,16 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 372 | 341 | 341 | 294 | 119.998.000,00 | 25.806.688,00 | 27.975.488,00 | 26.874.111,99 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |

UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80 | 52 | 52 | 18 | 555.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.643,60 |

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1018 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS

Finalidade: APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS QUE VISEM A MANUTENÇÃO E/OU O AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA E DESENVOLVER OU APOIAR AÇÕES VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 5.239.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1048 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: ELABORAR E IMPLEMENTAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, DOS PLANOS DE BACIAS, DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA E DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: ESTUDO/PLANO ELABORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 7 | 7 | 10 | 1.274.000,00 | 574.000,00 | 886.900,00 | 182.390,34 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 6.374.000,00 | 1.319.584,00 | 2.501.335,00 | 881.467,55 |

AÇÃO: 2093 - REGULAÇÃO E CONTROLE DAS INTERFERÊNCIAS HÍDRICAS

Finalidade: REGULAR E CONTROLAR AS INTERFERÊNCIAS NOS CORPOS HÍDRICOS POR MEIO DA APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO, CADASTRAMENTO, OUTORGA, FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: USUÁRIO CAPTADO/REGULADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.400 | 600 | 600 | 3.979 | 2.989.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 90 | 52 | 52 | 65 | 6.001.000,00 | 4.723.337,00 | 5.812.337,00 | 5.245.074,32 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDITORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

UO: 41901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS: COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1.460.000,00 | 473.000,00 | 473.000,00 | 289.944,00 |

PROGRAMA: 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

Objetivo: AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1895 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR E AMPLIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS E OU PRIVADAS, INCLUSIVE POR MEIO DE PARCERIAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA/CRIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1018 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS

Finalidade: APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS QUE VISEM A MANUTENÇÃO E/OU O AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA E DESENVOLVER OU APOIAR AÇÕES VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 21 | 5 | 5 | 0 | 18.500.000,00 | 1.979.200,00 | 1.979.200,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS: COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 3 | 3 | 4 | 4.333.000,00 | 2.262.812,00 | 2.262.812,00 | 186.138,77 |

PROGRAMA: 0851 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL

Objetivo: PROMOVER A RESTAURAÇÃO DO CICLO HIDROLÓGICO DO ESTADO, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL, ESTIMULANDO A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO SUSTENTÁVEL DOS SOLOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: PROPRIETÁRIOS RURAIS, PRIORITARIAMENTE O PEQUENO PRODUTOR, EM ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO, DA ÁGUA E DA BIODIVERSIDADE.

AÇÃO: 1166 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFINS AO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA

Finalidade: APOIAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO DO SOLO AMBIENTALMENTE AMIGÁVEIS NAS BACIAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O APERFEIÇOAMENTO DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS E PARA A GARANTIA DA SEGURANÇA HÍDRICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 800 | 400 | 400 | 0 | 16.348.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2166 - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Finalidade: REMUNERAR PROPRIETÁRIOS, QUE COMPROVADAMENTE DESTINAREM PARTE DE SUAS PROPRIEDADES À CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL EM ÁREAS COM POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE MERCADO, POR SERVIÇOS AMBIENTAIS EM RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.960/2008.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.800 | 500 | 500 | 188 | 63.130.000,00 | 7.291.350,00 | 7.291.350,00 | 417.799,53 |

AÇÃO: 2168 - APOIO À FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: APOIAR AÇÕES QUE TENHAM COMO OBJETIVO MANTER, RECUPERAR, FISCALIZAR E OU/ MONITORAR A COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO E PROPOR DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E FLORESTAIS, AGREGANDO VALOR E CRIANDO MERCADOS QUE GARANTAM SUA SUSTENTABILIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 29 | 4 | 4 | 2 | 26.061.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 555.750,00 |

PROGRAMA: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA HÍDRICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL, EM ESPECIAL SEGMENTOS URBANOS E RURAIS DE ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS.

AÇÃO: 1090 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS E GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES

Finalidade: PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MEIO AMBIENTE, ASSIM COMO A GESTÃO, EXECUÇÃO DE PLANOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES DESTINADAS À PRESERVAÇÃO E MELHORIAS DO PARQUE HÍDRICO ESTADUAL E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS FRENTE A DESASTRES NATURAIS E EFEITOS EXTREMOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 164.265,00 | 164.265,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1091 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - REFLORESTAR

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO REFLORESTAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 4.766.385,00 | 4.766.385,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1822 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - MANGARÁÍ

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO MANGARÁÍ, BEM COMO EXECUTAR PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA ESSA FINALIDADE.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | | ATUALIZADO | | |
| 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 878.650,00 | 878.650,00 | 0,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 115.271.000,00 | 36.622.235,00 | 51.144.484,73 | 11.644.210,17 |

UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 253.074.000,00 | 44.111.313,00 | 47.273.315,00 | 37.694.261,07 |

UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 22.512.000,00 | 6.886.921,00 | 9.470.572,00 | 6.311.575,81 |

UO: 41901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.620.000,00 | 473.000,00 | 473.000,00 | 289.944,00 |

UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 128.372.000,00 | 21.342.662,00 | 21.342.662,00 | 1.159.688,30 |

| | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Total Órgão | 521.849.000,00 | 109.436.131,00 | 129.704.033,73 | 57.099.679,35 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|---|--------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | | | ORÇADO | ORÇAMENTO - 2019 | | | ORÇADO |
| | | | | | | | |
| - | - | - | - | 2.525.932.330,00 | 738.542.595,00 | 783.542.595,00 | 782.412.108,85 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|---|--------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | | | ORÇADO | ORÇAMENTO - 2019 | | | ORÇADO |
| | | | | | | | |
| - | - | - | - | 64.445.907,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0115 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E DE AUXÍLIOS FINANCEIROS

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO E DE AUXÍLIOS FINANCEIROS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 311.194.033,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 9.927.139,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2183 - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS GESTORES, TÉCNICOS E DEMAIS SERVIDORES DO QUADRO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS, DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS, PROMOVEDO A MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, VISANDO A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 568 | 1.737.025,00 | 615.954,00 | 615.954,00 | 111.878,02 |

AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 25.000 | 50.000 | 50.000 | 515 | 390.860,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.118,64 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0011 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO

Objetivo: FORTALECER A GESTÃO ESCOLAR PARA MELHORIA DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM.

Público Alvo: PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.

AÇÃO: 2178 - FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES

Finalidade: CRIAR CONDIÇÕES, ATRAVÉS DE FORMAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES TÉCNICAS E CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: GESTOR CERTIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 4.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.770.554,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2179 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR OS RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 311 | 276 | 276 | 379 | 28.080.788,00 | 8.230.000,00 | 32.423.000,00 | 32.422.923,98 |

AÇÃO: 2206 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR OS RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 222 | 203 | 203 | 252 | 28.430.788,00 | 9.152.439,00 | 31.859.439,00 | 31.854.165,02 |

AÇÃO: 6652 - RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA REALIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORAMENTO TÉCNICO E DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PARA ATUAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO, COM VISTAS A ELEVAR PROGRESSIVAMENTE OS NÍVEIS DE QUALIDADE DO ENSINO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR SELECIONADO/AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 900 | 1.400 | 1.400 | 196 | 647.326,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 99.154,00 |

AÇÃO: 6677 - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS

Finalidade: REALIZAR EVENTOS GERENCIAIS, DE PLANEJAMENTO E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS, OBJETIVANDO A PROMOÇÃO DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80 | 5 | 5 | 9 | 1.294.652,00 | 1.135.000,00 | 1.030.566,00 | 69.000,00 |

AÇÃO: 8674 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

Finalidade: REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.640 | 238 | 238 | 238 | 56.102,00 | 474.000,00 | 459.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 28 | 12 | 12 | 28 | 14.241.168,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.542.066,69 |

PROGRAMA: 0721 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA ELEVAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL E FORTALECER A AUTONOMIA ESCOLAR E SUA INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE.

Público Alvo: REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.

AÇÃO: 1450 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Finalidade: REESTRUTURAR AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS CONTEMPLANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 5 | 5 | 15 | 7.565.031,00 | 3.230.000,00 | 3.680.000,00 | 1.887.383,76 |

AÇÃO: 2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO: PROFISSIONAIS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.235 | 1.015 | 1.015 | 1.082 | 288.713.334,00 | 66.599.000,00 | 68.689.893,00 | 66.737.777,29 |

AÇÃO: 2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: COOPERAR COM OS MUNICÍPIOS NO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA MUNICIPALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 9 | 9 | 10 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 8.474.149,00 | 8.416.954,83 |

AÇÃO: 2134 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA EDUCACIONAL

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS QUE OBJETIVEM SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ÁREA EDUCACIONAL, A PARTIR DE PARÂMETROS DE QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7 | 2 | 2 | 43 | 800.000,00 | 13.800,00 | 286.800,00 | 256.160,00 |

AÇÃO: 2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: DAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO A TODAS AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS NA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 12 | 12 | 15 | 38.839.552,00 | 7.915.284,00 | 7.068.284,00 | 4.299.285,17 |

AÇÃO: 2177 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

Finalidade: DAR CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO A TODAS AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS NA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 12 | 12 | 13 | 32.567.773,00 | 7.096.500,00 | 8.377.500,00 | 5.457.671,15 |

AÇÃO: 2182 - IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE CUSTOS E RACIONALIZAÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: ESTRUTURAR E REALIZAR CONTROLE DE CUSTOS DA EDUCAÇÃO ESTADUAL, VISANDO A OTIMIZAÇÃO E A MELHORIA DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E A REDUÇÃO DE CUSTOS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 0 | 200.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADOMUNICÍPIOS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO O ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 78 | 78 | 64 | 15.000.809,00 | 2.796.131,00 | 16.067.525,00 | 2.016.250,34 |

AÇÃO: 6088 - REGULAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR

Finalidade: SUPERVISIONAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO QUE INTEGRAM O SISTEMA ESTADUAL, VISANDO GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 943 | 943 | 943 | 940 | 400.000,00 | 463.000,00 | 183.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 6089 - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: AVALIAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA, GERANDO INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 670.152 | 1.340.304 | 1.340.304 | 260.000 | 47.469.000,00 | 9.661.083,00 | 15.572.012,03 | 6.741.903,87 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COMO INSTÂNCIA DELIBERATIVA, CONSULTIVA, NORMATIVA E DE ACESSORAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 3.770.000,00 | 1.116.870,00 | 1.686.870,00 | 1.045.190,38 |

AÇÃO: 6682 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 12 | 12 | 13 | 6.724.240,00 | 1.350.000,00 | 1.444.475,08 | 1.295.510,44 |

AÇÃO: 8651 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Finalidade: CRIAR E EXECUTAR PROJETOS VISANDO A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEDU (UNIDADE CENTRAL, SUPERINTENDÊNCIAS DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO), BEM COMO PROMOVER APARELHAMENTO DAS ESCOLAS E DOTÁ-LAS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE APRESENTEM BENEFÍCIOS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS FOCADAS NA MELHORIA DO ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 441 | 485 | 485 | 453 | 88.119.820,00 | 13.787.503,00 | 17.438.253,00 | 9.369.337,82 |

AÇÃO: 8672 - CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: PRODUIR, ANALISAR E DISSEMINAR AS INFORMAÇÕES ESTATÍSTICO EDUCACIONAIS QUE DESCREVAM E ANALISEM A REALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL TÉCNICO NO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CENSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1.718.000,00 | 904.500,00 | 963.422,91 | 118.231,47 |

AÇÃO: 8673 - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO

Finalidade: VALORIZAR AS BOAS PRÁTICAS NAS ESCOLAS, PROMOVEDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 48 | 12 | 12 | 10 | 1.856.855,00 | 456.000,00 | 456.000,00 | 297.025,00 |

PROGRAMA: 0855 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

Objetivo: INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

AÇÃO: 6688 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS E DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.191 | 616 | 616 | 943 | 99.702.464,00 | 19.013.000,00 | 10.153.000,00 | 9.961.779,62 |

AÇÃO: 8657 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Finalidade: GARANTIR ESTRUTURA E SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, POSSIBILITANDO ASSIM A QUALIDADE DA OFERTA, A EXCELÊNCIA ACADÊMICA, A PERMANÊNCIA E A PROMOÇÃO DO ALUNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: VAGA OFERTADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 60.500 | 4.105 | 4.105 | 29.127 | 43.460.019,00 | 5.380.000,00 | 10.501.995,00 | 8.605.335,06 |

AÇÃO: 8659 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE ESTADUAL, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.300 | 1.300 | 1.300 | 25 | 434.256,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0858 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, PROMOVEDO A PERMANÊNCIA, A PROMOÇÃO E A AMPLIAÇÃO DO TEMPO DOS ESTUDANTES NA ESCOLA.

Público Alvo: ALUNOS DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO.

AÇÃO: 1177 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO-ENSINO MÉDIO

Finalidade: DOTAR AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL EM TURNO ÚNICO DE ENSINO MÉDIO COM LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO, VISANDO À MELHORIA DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NAS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.164 | 40 | 40 | 0 | 15.830.854,00 | 1.909.707,00 | 929.707,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: ADQUIRIR IMÓVEIS, CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO A MELHORIA DA REDE FÍSICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 94 | 59 | 59 | 80 | 231.038.097,00 | 30.450.573,00 | 43.149.375,00 | 22.192.096,84 |

AÇÃO: 1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: ADQUIRIR IMÓVEIS, CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, VISANDO A MELHORIA DA REDE FÍSICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 180 | 63 | 63 | 81 | 229.324.488,00 | 47.127.556,00 | 59.729.309,00 | 31.396.103,92 |

AÇÃO: 2015 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, PROMOVEDO A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO, OBJETIVANDO A MELHORIA DA APRENDIZAGEM NESTA ETAPA DE ENSINO E CONSEQUENTEMENTE DAS PRÓXIMAS ETAPAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 4.000 | 4.000 | 9.689 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 11.651.865,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 343.443,11 |

AÇÃO: 2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 963 | 454 | 454 | 357 | 64.190.785,00 | 13.376.000,00 | 8.557.055,00 | 8.076.696,59 |

AÇÃO: 2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.831 | 1.899 | 1.899 | 2.334 | 119.716.311,00 | 56.036.957,00 | 45.387.066,00 | 44.621.389,57 |

AÇÃO: 2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.896 | 7.014 | 7.014 | 8.587 | 1.497.451.424,00 | 305.515.700,00 | 335.181.960,00 | 333.323.794,71 |

AÇÃO: 2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.518 | 6.283 | 6.283 | 8.699 | 1.170.013.363,00 | 340.427.437,00 | 330.173.682,23 | 317.976.030,48 |

AÇÃO: 2174 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA)

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 314 | 0 | 0 | 0 | 43.161.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 45 | 6 | 6 | 23 | 3.257.248,00 | 478.000,00 | 387.900,00 | 308.614,08 |

AÇÃO: 2205 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA)

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 8.632.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2251 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 3.147.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2703 - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: MOBILIAR E EQUIPAR AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: MOBILIÁRIO ENTREGUE

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 68.660 | 19.194 | 19.194 | 14.414 | 12.635.801,00 | 4.979.123,00 | 7.742.123,00 | 5.376.767,48 |

AÇÃO: 2704 - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: MOBILIAR E EQUIPAR AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: MOBILIÁRIO ENTREGUE

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 152.736 | 42.699 | 42.699 | 30.277 | 18.986.010,00 | 2.840.024,00 | 9.261.024,00 | 6.299.652,14 |

AÇÃO: 4088 - ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO

Finalidade: PROPORCIONAR MEIOS PARA OFERTA DE ESTÁGIO REMUNERADO NA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES EM VIGOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESTÁGIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 840 | 59 | 59 | 447 | 48.985.514,00 | 2.885.000,00 | 3.456.853,00 | 3.415.619,01 |

AÇÃO: 4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 26.015 | 25.000 | 25.000 | 22.621 | 176.963.790,00 | 41.605.276,00 | 41.671.273,72 | 40.765.487,51 |

AÇÃO: 4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE OU PASSE ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 25.325 | 25.000 | 25.000 | 29.051 | 188.839.463,00 | 53.400.540,00 | 51.266.537,72 | 50.829.991,16 |

AÇÃO: 4347 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 308 | 374 | 374 | 374 | 33.775.495,00 | 12.008.033,00 | 16.523.815,77 | 15.056.777,26 |

AÇÃO: 4348 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 184 | 283 | 283 | 279 | 42.265.495,00 | 9.245.519,00 | 12.205.728,00 | 11.498.478,39 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 6086 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOVEDO A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESTA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.960 | 7.900 | 7.900 | 12.938 | 4.331.719,00 | 2.202.339,00 | 2.641.189,83 | 71.339,99 |

AÇÃO: 6087 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, PROMOVEDO A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESTA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.900 | 7.440 | 7.440 | 7.027 | 2.171.281,00 | 3.558.421,00 | 2.558.359,00 | 159.899,99 |

AÇÃO: 6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR (CUIDADORES) E PESSOAL ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 462 | 684 | 684 | 1.352 | 37.662.057,00 | 16.301.543,00 | 15.477.135,00 | 15.191.986,51 |

AÇÃO: 6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.050 | 916 | 916 | 6.673 | 154.175.201,00 | 45.251.000,00 | 40.501.412,00 | 40.280.731,47 |

AÇÃO: 6684 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Finalidade: GARANTIR A SUPLEMENTAÇÃO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS , CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES, ALÉM DE REDUZIR A EVASÃO E MELHORAR O DESEMPENHO ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 272.557 | 190.000 | 190.000 | 112.612 | 385.091.804,00 | 88.510.000,00 | 96.146.526,00 | 80.489.220,08 |

AÇÃO: 8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL)

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 898 | 439 | 439 | 509 | 123.768.854,00 | 20.593.000,00 | 16.249.616,00 | 15.938.455,06 |

AÇÃO: 8086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO)

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 947 | 493 | 493 | 2.292 | 126.761.225,00 | 22.964.500,00 | 19.974.534,00 | 19.543.793,28 |

AÇÃO: 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA, CONTRIBUINDO PARA O PROCESSO DE MELHORIA DO ENSINO, FOCANDO NAS TEMÁTICAS DAS DIVERSIDADES (EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL), NAS TEMÁTICAS TRANSVERSAIS (EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, PROMOÇÃO À SAÚDE, PATRIMÔNIO), COMO VALORES NA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES MAIS INCLUSIVAS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA, CABENDO AINDA A INSTITUIÇÃO DE SISTEMA PERMANENTE DE REFORÇO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 285 | 285 | 285 | 1.882 | 9.455.207,00 | 2.190.000,00 | 2.990.000,00 | 340.409,77 |

AÇÃO: 8662 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.200 | 1.200 | 1.200 | 267 | 868.512,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 8663 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VISANDO MELHORAR O DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.245 | 868.512,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 8665 - ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: ELEVAR A ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ALFABETIZAÇÃO EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS E INOVAR A FORMA DE OFERTA DA EJA POR MEIO DE AÇÕES E PROJETOS QUE ASSEGUREM O ACESSO, A PERMANÊNCIA E A CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 60.000 | 50.000 | 50.000 | 40.640 | 9.123.896,00 | 246.000,00 | 557.860,40 | 42.508,44 |

AÇÃO: 8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: AMPLIAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM SALAS DE RECURSOS, PRODUIR E ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ACOMPANHAR E APOIAR A APRENDIZAGEM EM SALAS DE AULA REGULARES DOS ALUNOS QUE APRESENTEM DEFICIÊNCIAS, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES, SUPERDOTAÇÃO NO ENSINO COMUM, BUSCANDO SUA AUTONOMIA POR MEIO DA INCLUSÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.002 | 6.001 | 6.001 | 8.101 | 83.164.300,00 | 21.570.000,00 | 21.374.325,63 | 20.049.743,41 |

AÇÃO: 8671 - REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1.173.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 8675 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E VIGILÂNCIA) ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.232 | 308 | 308 | 308 | 285.739.198,00 | 61.961.959,00 | 68.677.463,29 | 66.553.674,51 |

AÇÃO: 8677 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E VIGILÂNCIA) ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 736 | 184 | 184 | 308 | 273.430.443,00 | 58.182.078,00 | 63.760.188,37 | 62.356.694,35 |

AÇÃO: 8678 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO

Finalidade: OPORTUNIZAR A FORMAÇÃO INTEGRAL DO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO COM A MELHORIA DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO (LINGUAGENS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA) E A PROMOÇÃO DE CONTINUIDADE NOS ESTUDOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 115.500 | 6.530 | 6.530 | 5.781 | 47.161.000,00 | 12.359.254,00 | 10.554.771,00 | 8.771.300,10 |

AÇÃO: 8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: CRIAR NOVAS OPORTUNIDADES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR, COM REDUÇÃO DE TAXAS DE EVASÃO, REPETÊNCIA E DISTORÇÃO IDADE-ANO/SÉRIE, AMPLIANDO O TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA, ALFABETIZANDO PLENAMENTE TODAS AS CRIANÇAS ATÉ 8 ANOS DE IDADE, FORTALECENDO A PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS E ELEVANDO OS INDICADORES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 118.000 | 110.000 | 110.000 | 98.837 | 9.403.200,00 | 9.565.000,00 | 7.299.076,22 | 2.264.049,42 |

AÇÃO: 8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.279.632 | 275.724 | 275.724 | 10.655 | 14.630.695,00 | 3.638.574,00 | 3.727.927,03 | 3.557.939,33 |

AÇÃO: 8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Finalidade: GARANTIR A OFERTA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE ÀS POPULAÇÕES CAMPESINAS, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E OUTRAS DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME AS SUAS REALIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15.000 | 15.005 | 15.005 | 10.362 | 38.508.901,00 | 9.145.000,00 | 9.198.798,00 | 9.172.895,36 |

UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 5 | 5 | 3 | 1.950.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 333.957,60 |

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 1.726.000,00 | 712.807,00 | 781.807,00 | 755.472,40 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 35 | 30 | 30 | 0 | 483.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

Objetivo: GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

AÇÃO: 2700 - FORMAÇÃO DE MÚSICOS EMPREENDEDORES

Finalidade: VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À FORMAÇÃO DE MÚSICOS, COM ÊNFASE NO EMPREENDEDORISMO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 210 | 10 | 10 | 0 | 80.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0152 - EDUCAÇÃO MUSICAL

Objetivo: FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA VISANDO A INSERÇÃO E A EDUCAÇÃO MUSICAL NOS DIFERENTES ESPAÇOS DA SOCIEDADE.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2688 - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS

Finalidade: VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO CRESCIMENTO ARTÍSTICO MUSICAL DO ALUNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.700 | 1.201 | 1.201 | 690 | 4.199.000,00 | 1.109.000,00 | 1.147.000,00 | 804.802,84 |

AÇÃO: 4685 - PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS

Finalidade: OPORTUNIZAR E COMPARTILHAR A PRODUÇÃO ACADÊMICO-ARTÍSTICA MUSICAL DA FAMES COM AS DIVERSAS INSTITUIÇÕES OU COMUNIDADES, POR MEIO DA PROMOÇÃO E/OU APOIO A PROJETOS MUSICAIS E EVENTOS CULTURAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 10 | 10 | 2 | 1.871.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.555,00 |

AÇÃO: 4687 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES

Finalidade: GARANTIR RIGOROSAMENTE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO QUADRO DOCENTE DA FAMES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 101 | 86 | 86 | 86 | 26.724.000,00 | 5.037.407,00 | 5.916.407,00 | 5.811.614,34 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 10 | 10 | 10 | 1.596.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 18.778,50 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 12.932.000,00 | 2.713.848,00 | 2.713.848,00 | 2.137.811,66 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 45 | 33 | 33 | 36 | 6.899.000,00 | 1.450.000,00 | 1.600.000,00 | 1.570.985,53 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

UO: 42901 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0721 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA ELEVAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL E FORTALECER A AUTONOMIA ESCOLAR E SUA INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE.

Público Alvo: REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.

AÇÃO: 2014 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42901 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 78 | 78 | 78 | 0,00 | 20.000.000,00 | 44.491.622,44 | 17.173.994,02 |

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.195.847.000,00 | 2.211.246.772,00 | 2.377.076.324,23 | 2.213.298.794,72 |

UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 59.010.000,00 | 11.922.062,00 | 13.058.062,00 | 11.475.977,87 |

UO: 42901 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 20.000.000,00 | 44.491.622,44 | 17.173.994,02 |

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Órgão | 9.254.857.000,00 | 2.243.168.834,00 | 2.434.626.008,67 | 2.241.948.766,61 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 200 | 200 | 0 | 4.316.148,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 310.516.568,00 | 159.582.164,00 | 187.179.325,04 | 184.794.024,94 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 15.969.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0115 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E DE AUXÍLIOS FINANCEIROS

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO E DE AUXÍLIOS FINANCEIROS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 58.086.705,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 431.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 500 | 500 | 500 | 505 | 431.612,00 | 400.000,00 | 218.244,68 | 69.436,49 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Objetivo: GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, APRIMORANDO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E FORTALECENDO A PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS EFETIVANDO A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA E A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1067 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INSUMOS DE SAÚDE

Finalidade: CONSTRUIR CENTRAL, COM VISTAS AO ARMAZENAMENTO/DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS, DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E DE MATERIAL MÉDICO, DE ACORDO COM PROJETO DE PADRONIZAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DE COMPRAS DA SESA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: CENTRAL CONSTRUÍDA

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 863.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1079 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Finalidade: AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 6.042.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL, COM VISTAS A GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HOSPITAL CONSTRUÍDO

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 101 | 70 | 70 | 1 | 250.415.000,00 | 4.000.000,00 | 15.066.422,77 | 1.794.990,69 |

AÇÃO: 1609 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A REDE DE SERVIÇOS COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DE 224 NOVOS LEITOS, BEM COMO MODERNIZAR TECNOLÓGICAMENTE A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRÓPRIA E A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CESSÃO DE USO DAS UNIDADES DE SAÚDE NÃO PRÓPRIAS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA/EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 37 | 20 | 20 | 7 | 410.154.972,00 | 86.182.000,00 | 80.672.381,11 | 23.766.812,47 |

AÇÃO: 1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL, COM VISTAS A GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HOSPITAL CONCLUÍDO

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 27 | 27 | 14 | 4.316.140,00 | 15.471.000,00 | 16.071.000,00 | 4.507.889,46 |

AÇÃO: 2037 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

Finalidade: GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, FORTALECENDO A PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS E EFETIVANDO A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 83 | 83 | 78 | 0,00 | 1.547.000,00 | 3.836.365,00 | 390.514,96 |

AÇÃO: 2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS UNIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 2.385.157.911,00 | 725.451.732,00 | 862.598.953,47 | 838.286.701,68 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO: 2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 80.004.168,00 | 65.235.385,00 | 63.784.398,77 | 52.947.985,15 |

AÇÃO: 2191 - COFINANCIAMENTO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA EM SAÚDE, COM A CORRESPONSABILIZAÇÃO NO SEU FINANCIAMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 36.442.727,00 | 11.134.385,00 | 10.232.793,38 | 10.121.099,48 |

AÇÃO: 2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA, POR INTERMÉDIO DE PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS, CONSÓRCIOS, ENTIDADES FILANTRÓPICAS, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 240 | 210 | 210 | 32 | 11.932.980,00 | 9.399.950,00 | 35.311.952,05 | 21.174.974,60 |

AÇÃO: 2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS

Finalidade: ADQUIRIR, DISTRIBUIR E DISPENSAR REMÉDIOS, GARANTINDO O ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E CORRELATOS NA REDE PÚBLICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: MEDICAMENTO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 41.895.651 | 280.846.979,00 | 99.316.168,00 | 148.437.456,56 | 129.418.169,07 |

AÇÃO: 2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 30.212.988,00 | 11.672.074,00 | 13.852.372,50 | 12.549.405,92 |

AÇÃO: 4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS, CONFORME NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TRANSFERINDO RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 78 | 78 | 78 | 0 | 49.717.697,00 | 11.162.000,00 | 11.161.526,92 | 11.161.525,56 |

AÇÃO: 4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL EM SAÚDE, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPRAS DE INSUMOS, EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS IDENTIFICADOS COMO NECESSIDADES ASSISTENCIAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: SERVIÇO/EXAME/PROCEDIMENTO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 28.010 | 9.600.000 | 9.600.000 | 3.884.905 | 2.640.933.333,00 | 598.026.638,00 | 802.630.953,10 | 740.567.665,40 |

AÇÃO: 4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Finalidade: REALIZAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, POR MEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL, ORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL PARA ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400.000 | 100.000 | 100.000 | 126.020 | 140.736.427,00 | 37.587.730,00 | 57.436.226,21 | 57.099.631,21 |

PROGRAMA: 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA EFICIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo: SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE.

AÇÃO: 1077 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE

Finalidade: IMPLEMENTAR MODELO DE GESTÃO POR PROCESSOS, COM VISTAS À MELHORIA DA EFICIÊNCIA NOS GASTOS E IMPLANTAR COMPLEXO REGULADOR PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DO PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 90 | 21 | 21 | 10 | 9.167.622,00 | 460.000,00 | 460.000,28 | 101.288,00 |

AÇÃO: 1078 - IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA GESTÃO DAS FILAS DE ESPERA

Finalidade: ORGANIZAR A INFORMAÇÃO E A GESTÃO DAS FILAS DE ESPERA, PARA A ORIENTAÇÃO E A REORIENTAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO, NO SENTIDO DE MINIMIZAR OS VAZIOS ASSISTENCIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PORTAL IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 863.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1722 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE

Finalidade: DISPONIBILIZAR À SESA E ÀS SUAS UNIDADES HOSPITALARES SOFTWARE GERENCIAL, QUE POSSIBILITE A INFORMATIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS UNIDADES DE SAÚDE NO ESTADO, INCLUSIVE SAÚDE DIGITAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 50 | 50 | 53 | 86.321.251,00 | 5.610.000,00 | 10.444.315,07 | 8.096.874,38 |

AÇÃO: 2192 - LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE

Finalidade: MANTER A LOGÍSTICA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM PROJETO DE PADRONIZAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DE COMPRAS DA SESA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: CENTRAL MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 431.612,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE, EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 57.518.942,00 | 11.106.439,00 | 10.391.421,27 | 8.701.477,39 |

AÇÃO: 2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, PROMOVENDO, ALÉM DAS REUNIÕES PERIÓDICAS, AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE E A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS EM EVENTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 258.960,00 | 450.000,00 | 653.752,19 | 597.200,23 |

AÇÃO: 4703 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE

Finalidade: CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Função: SAÚDE

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16.000 | 4.000 | 4.000 | 4.815 | 2.063.226,00 | 1.850.000,00 | 1.011.140,83 | 577.760,38 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Função: SAÚDE

Produto: AÇÃO VEICULADA

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80 | 20 | 20 | 7 | 863.200,00 | 3.000.000,00 | 1.204.925,72 | 1.160.270,14 |

PROGRAMA: 0231 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: PREVENIR, CONTROLAR E ALERTAR SOBRE SURTOS, EPIDEMIAS, AGRAVOS E INUSITADOS E AUMENTAR O PROTAGONISMO DO CIDADÃO NOS CUIDADOS COM A PRÓPRIA SAÚDE, PREVENÇÃO E AUTOCUIDADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2084 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL

Finalidade: AUMENTAR O PROTAGONISMO DO CIDADÃO NOS CUIDADOS COM A PRÓPRIA SAÚDE, PREVENÇÃO E AUTOCUIDADO, ATRAVÉS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, REALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA PROJETO VIDA NO TRÂNSITO E OUTRAS AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Função: SAÚDE

Produto: AÇÃO REALIZADA

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 201 | 100 | 100 | 155 | 13.397.000,00 | 2.650.000,00 | 4.009.444,71 | 2.841.144,83 |

AÇÃO: 2961 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: COLETAR, CONSOLIDAR, ANALISAR E DISSEMINAR DADOS SOBRE EVENTOS RELACIONADOS À SAÚDE, VISANDO O PLANEJAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO E A PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS, INCLUINDO OS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E DOENÇAS, BEM COMO A PROMOÇÃO DA SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.001 | 2.000 | 2.000 | 2.157 | 14.386.360,00 | 5.647.000,00 | 9.034.054,77 | 6.204.661,66 |

AÇÃO: 4692 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO

Finalidade: GARANTIR A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNOSE NO ESTADO, EXECUTANDO AS ANÁLISES LABORATORIAIS DE CARÁTER FISCAL E AÇÕES DE CONTROLE SANITÁRIO EM APOIO AOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 14.243.110,00 | 3.130.000,00 | 4.601.413,00 | 4.027.865,16 |

AÇÃO: 4693 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR, INTOXICAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS CAUSAS DE MORTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 2.373.730,00 | 570.000,00 | 2.309.105,33 | 1.865.671,92 |

AÇÃO: 4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Finalidade: GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO, SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BEM COMO INCENTIVAR A MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.400 | 600 | 600 | 991 | 36.872.530,00 | 3.140.000,00 | 3.150.000,00 | 207.599,62 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 141.714.598,00 | 60.743.500,00 | 53.517.100,55 | 50.911.760,70 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.500 | 8.937 | 8.937 | 8.128 | 2.963.127.835,00 | 632.458.475,00 | 593.675.279,04 | 582.489.283,05 |

PROGRAMA: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0702 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012, ARTIGO 24, PARÁGRAFO 3).

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 20.422.451,00 | 20.577.451,00 | 20.546.134,50 |

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| PREVISTAS | | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 10.061.132.191,00 | 2.590.906.091,00 | 3.023.529.775,32 | | 2.776.979.819,04 |
| Total Órgão | 10.061.132.191,00 | 2.590.906.091,00 | 3.023.529.775,32 | 2.776.979.819,04 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 49.000.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 4.256.374,97 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 20 | 20 | 1 | 800.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 1.020,00 |

PROGRAMA: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 5 | 5 | 2 | 12.289.000,00 | 8.536.213,00 | 4.361.213,00 | 852.196,82 |

AÇÃO: 2097 - ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Finalidade: MANTER E APARELHAR A SESP E SUAS VINCULADAS POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, MODERNIZANDO SUA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E DE INTELIGÊNCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 35.600.000,00 | 11.525.000,00 | 11.525.000,00 | 10.412.282,50 |

AÇÃO: 2098 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS

Finalidade: APOIAR OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS EM SUAS AÇÕES DE PREVENÇÃO A CRIMINALIDADE POR MEIO DO VIDEOMONITORAMENTO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E OUTRAS AÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 3 | 3 | 1 | 410.000,00 | 310.000,00 | 451.220,20 | 205.000,00 |

AÇÃO: 2099 - PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ E DA CIDADANIA NAS COMUNIDADES

Finalidade: PROMOVER A CULTURA DA PAZ SOCIAL, DE CIDADANIA NAS COMUNIDADES DE MAIOR VULNERABILIDADE, POR MEIO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO A ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SOCIEDADES ORGANIZADAS EM GERAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PARCERIA COM PREFEITURAS E OUTRAS ENTIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1.010.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.625,00 |

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 81 | 3 | 3 | 3 | 34.704.000,00 | 2.426.287,00 | 6.917.543,66 | 3.431.564,15 |

PROGRAMA: 0010 - PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

Objetivo: PROPORCIONAR ÀS MULHERES FERRAMENTAS PARA SUA AUTONOMIA E MECANISMO DE DEFESA DE SEUS DIREITOS, PROPORCIONANDO A IGUALDADE DE GÊNEROS.

Público Alvo: MULHERES.

AÇÃO: 6731 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Finalidade: MANTER, SUPRIR E/OU EXPANDIR A CASA ABRIGO, VISANDO O ABRIGO, PROTEÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PERTINENTES PARA A REINTEGRAÇÃO DE MULHERES E RESPECTIVOS FILHOS SOB RISCO IMINENTE OU QUE TENHAM SIDO VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU SEXUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 880.000,00 | 145.000,00 | 175.000,00 | 144.997,19 |

PROGRAMA: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Objetivo: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 490.000,00 | 525.000,00 | 731.137,98 | 206.137,98 |

AÇÃO: 3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DO CBMES E DEFESA CIVIL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS BOMBEIROS MILITAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 200.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 46.961.000,00 | 11.834.561,00 | 11.466.935,32 | 9.681.332,84 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 200 | 200 | 174 | 55.188.000,00 | 14.367.835,00 | 14.781.837,29 | 14.467.267,02 |

UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 475.000.000,00 | 155.823.264,00 | 168.323.264,00 | 168.233.994,56 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 55.000,00 | 0,00 | 2.860.351,00 | 2.200.270,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 5 | 5 | 0 | 400.000,00 | 100.000,00 | 61.000,00 | 1.160,00 |

PROGRAMA: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 8 | 8 | 5 | 32.859.000,00 | 4.875.000,00 | 17.300.209,00 | 1.748.490,48 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 95.924.000,00 | 30.974.062,00 | 34.919.334,48 | 32.201.283,41 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.470 | 1.328.892.000,00 | 295.065.323,00 | 306.915.323,00 | 300.522.646,12 |

AÇÃO: 2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA

Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO, POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, VISANDO A ATIVIDADE FIM.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80 | 40 | 40 | 5 | 4.800.000,00 | 3.002.760,00 | 2.953.994,00 | 24.177,90 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 75 | 80 | 80 | 27 | 9.235.000,00 | 10.081.018,00 | 17.932.684,00 | 31.944,78 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 1.240.638.868,00 | 489.053.703,00 | 543.644.530,83 | 542.951.566,56 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1.600.000,00 | 372.000,00 | 372.000,00 | 67.115,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 250 | 125 | 125 | 280 | 2.000.000,00 | 200.000,00 | 170.000,00 | 147.423,90 |

PROGRAMA: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 3 | 3 | 8 | 20.440.000,00 | 3.805.065,00 | 6.595.684,97 | 27.286,29 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 237.263.716,00 | 92.391.831,00 | 106.354.821,10 | 96.443.539,29 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13.000 | 8.874 | 8.874 | 9.066 | 2.530.789.132,00 | 558.951.844,00 | 722.686.430,41 | 720.408.467,00 |

AÇÃO: 2150 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Finalidade: PROMOVER O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE INTEGREM A CORPORAÇÃO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|------------|--------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | EXECUTADO | |
| ORÇAMENTO - 2019 | | | | ORÇAMENTO - 2019 | | | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | ATUALIZADO | | | | |
| 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1 | 800.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.995,00 |

AÇÃO: 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Finalidade: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA PARA PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTISSOCIAIS, AGINDO REPRESSIVAMENTE E PREVENTIVAMENTE NA RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA OU ATUANDO EM APOIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|------------|--------------|------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | EXECUTADO | |
| ORÇAMENTO - 2019 | | | | ORÇAMENTO - 2019 | | | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | ATUALIZADO | | | | |
| 80.000 | 80.000 | 80.000 | 184.825 | 42.148.284,00 | 22.604.644,00 | 31.828.752,20 | 3.856.560,00 |

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|------------|--------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | EXECUTADO | |
| ORÇAMENTO - 2019 | | | | ORÇAMENTO - 2019 | | | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | ATUALIZADO | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2.400.000,00 | 4.158.025,00 | 3.979.429,46 | 31.055,50 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 60.000.000,00 | 19.839.977,00 | 27.193.977,00 | 27.192.494,77 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 25.473.000,00 | 8.795.652,00 | 8.806.291,88 | 8.353.104,59 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.271 | 1.191 | 1.191 | 1.256 | 410.078.000,00 | 110.298.426,00 | 117.000.426,00 | 115.278.328,55 |

AÇÃO: 2900 - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS

Finalidade: DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR VISANDO A PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS E O RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE NOS CENÁRIOS AFETADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 17 | 17 | 17 | 17.261.000,00 | 1.869.605,00 | 1.871.851,75 | 1.551.311,23 |

AÇÃO: 2901 - PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ E CIDADANIA NAS COMUNIDADES

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROMOVER A CULTURA DE PREVENÇÃO, PAZ E CIDADANIA NAS COMUNIDADES DE MAIOR VULNERABILIDADE, ATRAVÉS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PROJETOS SOCIAIS JUNTO ÀS ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SOCIEDADES ORGANIZADAS EM GERAL, BEM COMO REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PARCERIA COM PREFEITURAS E OUTRAS ENTIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | | ATUALIZADO | | |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | | ATUALIZADO | | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 3.500.000,00 | 4.047.248,00 | 5.157.112,75 | 2.780.279,06 |

AÇÃO: 3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DO CBMES E DEFESA CIVIL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESEÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS BOMBEIROS MILITAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | | ATUALIZADO | | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 32.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 206.139,90 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 35 | 30 | 30 | 0 | 630.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1772 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA PMES

Finalidade: AMPLIAR, REFORMAR E ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA A PRESTAR MELHOR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, MILITARES E SEUS DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: SERVIÇO AMPLIADO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1.586.000,00 | 750.873,00 | 3.964.650,54 | 318.475,55 |

AÇÃO: 2790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS

Finalidade: GARANTIR AOS POLICIAIS MILITARES DO ESPÍRITO SANTO, SEUS DEPENDENTES E CONVENIADOS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICO-AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, LABORATORIAIS, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICOS, DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, DE ATENDIMENTO A MILITAR ACIDENTADO EM SERVIÇO ATIVO E OUTROS, PRESTADOS PELA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 235.000 | 270.000 | 270.000 | 505.000 | 40.578.000,00 | 8.493.187,00 | 9.583.187,00 | 5.598.339,74 |

UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 6 | 6 | 3 | 72.000,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 10.697,60 |

PROGRAMA: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Objetivo: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2149 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Finalidade: ATENDER À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE OU NÃO, DANDO ASSISTÊNCIA E RESTABELECENDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|--------|------------------|-----------|-------------------------|------------|------------------|-----------|
| PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | | PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 82 | 24 | 24 | 25 | 427.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 35.888,01 |

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|--------|------------------|-----------|-------------------------|--------------|------------------|-----------|
| PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | | PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 70.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 45.856,01 |

UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|--------|------------------|-----------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|
| PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | | PREVISTAS | | ORÇAMENTO - 2019 | |
| PPA 16/19 | ORÇADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| - | - | - | - | 28.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.400.000,00 | 12.329.959,54 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 600 | 600 | 600 | 45 | 5.600.000,00 | 500.000,00 | 107.141,00 | 78.803,52 |

PROGRAMA: 0154 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Objetivo: PROMOVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO A FIM DE REDUZIR A MORTALIDADE, A GRAVIDADE E O NÚMERO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1510 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN

Finalidade: AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DOS BENS IMÓVEIS, SEJAM PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS, EM USO PELO DETRAN-ES, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS COMO SUPORTE AO FUNCIONAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO E DE SUAS UNIDADES, BEM COMO O INVENTÁRIO E O CONTROLE CADASTRAL DE CONDIÇÕES FÍSICAS COM A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO PROVIMENTO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DESSAS INSTALAÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 5 | 5 | 1 | 28.181.934,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 87 | 20 | 20 | 13 | 34.229.738,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 7.489.596,11 |

AÇÃO: 2147 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Finalidade: PROMOVER A CIDADANIA E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, ATRAVÉS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO A ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SOCIEDADES ORGANIZADAS EM GERAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EM PARCERIA COM PREFEITURAS E OUTRAS ENTIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 32 | 8 | 8 | 1 | 8.000.000,00 | 1.030.000,00 | 530.000,00 | 5.350,00 |

AÇÃO: 2193 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DETRAN

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS COMPUTACIONAIS, BEM COMO MODERNIZAR E APARELHAR A INSTITUIÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, VISANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E GERIR TODAS AS ATIVIDADES DE SUPORTE AO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS INERENTES À PRODUÇÃO, TRÁFEGO E SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15 | 15 | 15 | 1 | 54.749.000,00 | 15.718.000,00 | 12.168.834,00 | 6.716.962,63 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AÇÃO: 2514 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Finalidade: INTEGRAR-SE A OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS E NORMATIVAS DE TRÂNSITO, PARA FINS DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN - ES E DOS DEMAIS PARTICIPES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, ESTABELECCENDO AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CONVÊNIO CELEBRADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 4 | 25.219.576,00 | 5.600.000,00 | 10.388.000,00 | 217.110,78 |

AÇÃO: 2516 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ELABORAR PESQUISAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO EM GERAL E RECOMENDAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ACIDENTES DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 27 | 63.970.222,00 | 19.276.000,00 | 18.376.000,00 | 4.440.948,89 |

AÇÃO: 4510 - LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS

Finalidade: COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ACESSO, SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE DOS SISTEMAS RENAVAM E RENAINF, BEM COMO VISTORAR E INSPECIONAR OS VEÍCULOS QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR E REGISTRAR, EMPLACAR, SELAR A PLACA E LICENCIAR VEÍCULOS, EXPEDINDO O CERTIFICADO DE REGISTRO E O LICENCIAMENTO ANUAL, MEDIANTE DELEGAÇÃO DO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400 | 100 | 100 | 1.132.173 | 109.786.022,00 | 16.316.000,00 | 9.986.611,00 | 7.305.287,21 |

AÇÃO: 4511 - REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS DE CONDUTORES, REALIZAR EXAMES DE HABILITAÇÃO, RENOVAR E EMITIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, REGISTRAR DIRETORES E INSTRUTORES DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OU ENTIDADES SIMILARES, FISCALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E 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: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 103.000 | 300.000 | 300.000 | 345.437 | 56.210.000,00 | 13.000.000,00 | 20.837.730,00 | 19.443.077,24 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 32 | 8 | 8 | 30 | 34.240.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.995.166,64 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 247.433.508,00 | 52.344.196,00 | 56.377.880,00 | 47.020.231,21 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 820 | 700 | 700 | 700 | 173.120.000,00 | 30.800.000,00 | 29.900.000,00 | 26.456.638,46 |

PROGRAMA: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

AÇÃO: 4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL

Finalidade: POSSIBILITAR, GRATUITAMENTE, ÀS PESSOAS DE BAIXO PODER AQUISITIVO A OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, VISANDO A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIA DA RENDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 19.400.000,00 | 5.500.000,00 | 5.900.000,00 | 3.412.182,42 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL
Função: SEGURANÇA PÚBLICA
Produto: Não definido

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL
Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 700.000,00 | 650.000,00 | 589.348,74 |

UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 7 | 7 | 4 | 5.500.000,00 | 3.886.867,00 | 3.886.867,00 | 791.176,77 |

AÇÃO: 2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA

Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO, POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, VISANDO A ATIVIDADE FIM.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 35 | 1 | 1 | 20 | 25.680.000,00 | 3.384.442,00 | 8.211.875,84 | 3.760.362,25 |

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 20 | 226.000,00 | 1.746.024,00 | 1.746.024,00 | 519.741,28 |

UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

PROGRAMA: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 40.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2788 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 72/95.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 64.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Finalidade: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA PARA PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTISSOCIAIS, AGINDO REPRESSIVAMENTE E PREVENTIVAMENTE NA RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA OU ATUANDO EM APOIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80.000 | 80.000 | 80.000 | 184.125 | 9.008.000,00 | 1.314.000,00 | 6.470.352,15 | 4.907.386,21 |

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 800.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 |

UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 255 | 200 | 200 | 4 | 1.900.000,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | 129.868,88 |

PROGRAMA: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Objetivo: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2900 - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS

Finalidade: DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR VISANDO A PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS E O RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE NOS CENÁRIOS AFETADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 20.355.000,00 | 4.990.000,00 | 5.494.906,08 | 4.885.488,37 |

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 101 | 17 | 17 | 22 | 14.830.000,00 | 1.375.000,00 | 3.420.207,96 | 315.590,97 |

AÇÃO: 3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DO CBMES E DEFESA CIVIL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS BOMBEIROS MILITAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 23.900.000,00 | 4.731.500,00 | 5.731.500,00 | 3.742.836,70 |

UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 10 | 10 | 1 | 40.000,00 | 62.340,00 | 62.340,00 | 112,00 |

PROGRAMA: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Objetivo: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2149 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

Finalidade: ATENDER À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE OU NÃO, DANDO ASSISTÊNCIA E RESTABELECENDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80 | 22 | 22 | 39 | 154.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 25.952,78 |

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 242.000,00 | 1.562.256,00 | 1.562.256,00 | 1.401.071,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 239.532.000,00 | 55.239.896,00 | 55.949.887,45 | 43.660.798,47 |

UO: 45102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.947.565.000,00 | 499.921.427,00 | 551.266.159,48 | 504.963.967,25 |

UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.078.120.000,00 | 1.171.552.112,00 | 1.415.646.648,97 | 1.363.938.008,54 |

UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 548.880.000,00 | 146.250.908,00 | 161.429.659,38 | 155.361.658,10 |

UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 42.794.000,00 | 9.254.060,00 | 13.557.837,54 | 5.916.815,29 |

UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 569.000,00 | 2.121.900,00 | 2.121.900,00 | 92.441,62 |

UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 889.740.000,00 | 190.884.196,00 | 195.672.196,00 | 142.500.663,39 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 31.446.000,00 | 9.027.333,00 | 13.854.766,84 | 5.071.280,30 |

UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.912.000,00 | 2.329.000,00 | 7.485.352,15 | 4.907.386,21 |

UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 60.985.000,00 | 11.246.000,00 | 14.796.114,04 | 9.073.784,92 |

UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 436.000,00 | 1.812.596,00 | 1.812.596,00 | 1.427.135,78 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Total Órgão | 7.849.979.000,00 | 2.099.639.428,00 | 2.433.593.117,85 | 2.236.913.939,87 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.000 | 3.893 | 3.893 | 0 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.000 | 2.965 | 2.965 | 0 | 200.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

PROGRAMA: 0021 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

Objetivo: PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA E SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 107.848.630,00 | 37.245.635,00 | 36.702.149,20 | 34.144.453,65 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.965 | 3.893 | 3.893 | 3.987 | 805.928.000,00 | 201.468.334,00 | 216.433.926,82 | 215.298.173,40 |

AÇÃO: 2253 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: GARANTIR, POR MEIO DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E DIGNIDADE AOS EGRESSOS, PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO À CIDADANIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 35 | 35 | 35 | 36 | 580.235.206,00 | 131.714.105,00 | 179.365.185,65 | 153.843.480,90 |

AÇÃO: 2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Finalidade: PROMOVER AÇÕES ASSISTENCIAIS E APOIAR FINANCEIRAMENTE OS INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL EM ATIVIDADE LABORAL, DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINSERÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 125 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 17.338.808,00 | 5.486.193,00 | 3.568.491,00 | 3.111.904,37 |

AÇÃO: 3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL POR MEIO DE CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMANDO PARA MAIOR ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: IMÓVEL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 37 | 35 | 35 | 0 | 84.625.777,00 | 24.232.000,00 | 24.232.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 3807 - INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade: INFORMATIZAR O SISTEMA PRISIONAL DE FORMA A OFERECER MAIOR AGILIDADE NA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO O CONTROLE POR MEIO DE CADASTRO DIGITAL DOS PRESOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 11.085.589,00 | 3.654.624,00 | 3.554.624,00 | 2.932.215,20 |

AÇÃO: 3809 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Finalidade: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL VISANDO MAIS SEGURANÇA A AGENTES E APENADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 140 | 37 | 37 | 37 | 7.062.990,00 | 23.061.776,00 | 23.374.735,24 | 6.083.765,11 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 50 | 50 | 0 | 3.200.000,00 | 800.000,00 | 799.999,40 | 10.510,80 |

UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 20.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 900 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0014 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL

Objetivo: ADEQUAR A CAPACIDADE DA REDE E APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SISTEMA COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR, QUALIFICAR E ASSEGURAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, SUSTENTADO NOS PRINCÍPIOS DOS DIREITOS HUMANOS E EM CONJUNTO COM O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS.

Público Alvo: ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL, FAMILIARES E SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 1816 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO POR MEIO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2210 - REINserÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

Finalidade: APRIMORAR A POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO GARANTINDO ATENÇÃO AO EGRESSO, POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, ARTICULAÇÃO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: EGRESSO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 230 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2815 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: ELABORAR PROJETOS PARA APERFEIÇOAR METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, ALCANÇANDO A EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA DAS AÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 840 | 0 | 0 | 0 | 446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2816 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS

Finalidade: DAR ASSISTÊNCIA AOS JOVENS COM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, NO SEIO FAMILIAR, ASSESSORANDO E SUPERVISIONANDO OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.194 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2817 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE

Finalidade: ASSEGURAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.400 | 0 | 0 | 0 | 2.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 3814 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOEDUCATIVA

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES E CENTROS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (CIASE), PARA MAIOR ADAPTAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE VAGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 20.779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 4818 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, GARANTINDO AOS SOCIOEDUCANDOS O ACESSO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 113.372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

AÇÃO: 4816 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED

Finalidade: REALIZAR A GESTÃO DO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ABRIGADAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 25.969.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.315 | 0 | 0 | 0 | 349.846.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR

Objetivo: PROMOVER E DESENVOLVER A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES, BASEADA NA CONSCIENTIZAÇÃO DE DIREITOS E NA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL, VISANDO GARANTIR A HARMONIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4.173.000,00 | 1.085.616,00 | 1.085.616,00 | 812.068,23 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 88 | 58 | 58 | 76 | 8.786.000,00 | 2.084.400,00 | 2.084.400,00 | 2.008.400,69 |

AÇÃO: 2431 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PROMOVER A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PARCERIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 138.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | EXECUTADO | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| 24 | 6 | 6 | 0 | 400.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | EXECUTADO | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| - | - | - | - | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.083,86 |

UO: 46901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

PROGRAMA: 0021 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

Objetivo: PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA E SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES ASSISTENCIAIS E APOIAR FINANCEIRAMENTE OS INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL EM ATIVIDADE LABORAL, DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINserÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | EXECUTADO | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| 7.100 | 20.000 | 20.000 | 25.100 | 47.759.000,00 | 23.851.000,00 | 23.851.000,00 | 18.292.906,62 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46903 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

PROGRAMA: 0021 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

Objetivo: PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA E SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL POR MEIO DE CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMANDO PARA MAIOR ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: IMÓVEL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 6.372.000,00 | 6.372.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 3809 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Finalidade: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL VISANDO MAIS SEGURANÇA A AGENTES E APENADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 491.000,00 | 14.868.000,00 | 19.953.082,25 | 2.095.858,76 |

UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 9 | 2.000.000,00 | 180.000,00 | 31.347,95 | 26.627,60 |

PROGRAMA: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR

Objetivo: PROMOVER E DESENVOLVER A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES, BASEADA NA CONSCIENTIZAÇÃO DE DIREITOS E NA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL, VISANDO GARANTIR A HARMONIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1093 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PROCON

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR O PROCON PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 400.000,00 | 355.000,00 | 4.743.484,35 | 288.012,00 |

AÇÃO: 1178 - ESTUDOS E PESQUISAS DE POLÍTICAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PRODUIR ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO APRIMORAR AS ESTRUTURAS E PROGRAMAS EXISTENTES, BEM COMO DEFINIR NOVAS AÇÕES E METAS NA DEFESA DO CONSUMIDOR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 0 | 2.000.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 4 | 4 | 12 | 800.000,00 | 260.000,00 | 293.997,60 | 185.147,25 |

AÇÃO: 2431 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PROMOVER A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PARCERIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 10 | 10 | 0 | 3.320.000,00 | 245.000,00 | 45.652,05 | 5.552,05 |

AÇÃO: 3845 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROCON

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 927.000,00 | 245.000,00 | 3.580.000,00 | 3.500.000,00 |

AÇÃO: 4847 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2.295.000,00 | 1.190.000,00 | 1.751.002,40 | 834.439,32 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ÓRGÃO: 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.617.973.000,00 | 427.682.667,00 | 488.031.111,31 | 415.424.503,43 |

UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 539.416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13.617.000,00 | 3.278.016,00 | 3.278.016,00 | 2.822.552,78 |

UO: 46901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 47.759.000,00 | 23.851.000,00 | 23.851.000,00 | 18.292.906,62 |

UO: 46903 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 491.000,00 | 21.240.000,00 | 26.325.082,25 | 2.095.858,76 |

UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11.742.000,00 | 2.663.000,00 | 10.445.484,35 | 4.839.778,22 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total Órgão | 2.230.998.000,00 | 478.714.683,00 | 551.930.693,91 | 443.475.599,81 |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 10 | 10 | 0 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0010 - PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

Objetivo: PROPORCIONAR ÀS MULHERES FERRAMENTAS PARA SUA AUTONOMIA E MECANISMO DE DEFESA DE SEUS DIREITOS, PROPORCIONANDO A IGUALDADE DE GÊNEROS.

Público Alvo: MULHERES.

AÇÃO: 1002 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

Finalidade: INCENTIVAR MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL PARA A EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ENFRENTEM A OPRESSÃO DAS MULHERES PRINCIPALMENTE NA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2202 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

Finalidade: MANTER CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM VISTAS À EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DEFESA E DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DE FORMA A FORTALECER A AUTO ESTIMA, DIGNIDADE E AUTONOMIA DESSE SEGMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 6859 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

Finalidade: PROMOVER A IGUALDADE DE GÊNEROS, ARTICULAR, FORMULAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES, PREVENINDO TODA FORMA DE VIOLÊNCIA CONTRA ELAS, FOMENTANDO SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE EM TODAS AS ÁREAS, ESTABELECIDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E NÃO SEXISTA, RACISTA, HOMOFÓBICA OU LESBOFÓBICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 5.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E FORTE ECONOMICAMENTE, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

AÇÃO: 2861 - FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA

Finalidade: INCENTIVAR E APOIAR A FORMAÇÃO DE NÚCLEOS DE ORGANIZAÇÃO, CAPACITAR E QUALIFICAR OS ARTESÃOS PARA UMA MELHOR PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS E DIVULGAR O ARTESANATO CAPIXABA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: ARTESÃO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1.101 | 1.101 | 500 | 0,00 | 557.000,00 | 12.000,00 | 11.124,61 |

PROGRAMA: 0025 - SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: PROMOVER A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, DE ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, CONTRIBUINDO PARA A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

Público Alvo: CIDADÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO.

AÇÃO: 2129 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E APOIAR A CERTIFICAÇÃO E OUTROS INCENTIVOS, DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS E OUTROS ENTES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, QUE APRESENTAREM 'MELHORES PRÁTICAS' VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: MUNICÍPIO/ENTIDADE APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.363,00 |

AÇÃO: 2133 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL, ARTICULANDO E INTEGRANDO POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS INTERSETORIAIS PARA ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DO SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO E DE BEM-ESTAR DOS CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 8.832,20 |

PROGRAMA: 0191 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Objetivo: AMPLIAR A COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MELHOR ATENDER ÀS DEMANDAS SOCIOASSISTENCIAIS.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

AÇÃO: 2239 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 131.000,00 | 85.785,76 | 0,00 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 1 | 1 | 2 | 4.000.000,00 | 10.000,00 | 1.260.000,00 | 9.957,19 |

PROGRAMA: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Público Alvo: VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

AÇÃO: 1062 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR OS CENTROS DE REFERÊNCIAS E EQUIPAMENTOS EM DIREITOS HUMANOS, DISPONIBILIZANDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMINHAMENTO ÀS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, DE GÊNERO, RACIAL, POR ORIENTAÇÃO SEXUAL, CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA, GERACIONAL E OU QUE TIVEREM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4.017.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2141 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO

Finalidade: PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE, DESENVOLVENDO OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO PPCAAM, PPDDH E PROVITA, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EFETIVAS QUE OBJETIVAM O APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, FAMILIARES E VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: USUÁRIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 27.381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2196 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E MEMBROS DE COMISSÕES, COMITÊS, CONSELHOS E OUTROS COLEGIADOS IMPLEMENTADOS OU COFINANCIADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RELACIONADOS À ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2242 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: PERMITIR A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL AFETO ÀS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA SECRETARIA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 6858 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL

Finalidade: FOMENTAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, MULHERES, PESSOAS IDOSAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, POPULAÇÃO NEGRA, INDÍGENAS, PESSOAS LGBT, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, PESSOAS COM DIREITOS HUMANOS VULNERÁVEIS OU VIOLADOS, DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS, CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, PESSOAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE CRIMES, FAMILIARES DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, PESSOAS AMEAÇADAS DE MORTE, LEVANDO SEMPRE EM CONSIDERAÇÃO A UNIVERSALIDADE, INTERDEPENDÊNCIA E INDIVISIBILIDADE DOS DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 13.029.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0414 - SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Objetivo: GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA, COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO.

Público Alvo: DESEMPREGADOS, SUBEMPREGADOS, GRUPOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ARTESÃOS E JOVENS.

AÇÃO: 1859 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE ATENDIMENTO

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR AGÊNCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR NO ESTADO, PROPORCIONANDO À POPULAÇÃO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE TRABALHO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2867 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

Finalidade: PROVER SUBSÍDIOS PARA O FUNCIONAMENTO EFETIVO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DISPONIBILIZANDO À POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS AGÊNCIAS E AMPLIANDO A OFERTA DOS SERVIÇOS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 11 | 11 | 9 | 0,00 | 1.877.484,00 | 3.678.105,32 | 2.149.825,20 |

AÇÃO: 4868 - FORTALECIMENTO DAS COMISSÕES, ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO

Finalidade: CAPACITAR OS TÉCNICOS E INTEGRANTES DAS COMISSÕES ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO, INCENTIVANDO O CONTROLE SOCIAL, PREPARANDO-OS PARA PARTICIPAÇÃO MAIS QUALITATIVA NO PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE GESTÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 33.080.000,00 | 6.104.222,00 | 5.519.436,24 | 4.154.123,93 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| 95 | | 139 | 139 | 176 | | 41.432.000,00 | 7.259.106,00 |

PROGRAMA: 0855 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

Objetivo: INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

AÇÃO: 4855 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

Finalidade: GERAR OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA, PROMOVEDO SUA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, REDUZINDO OS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO E AUMENTANDO SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA QUALIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| 0 | | 20 | 20 | 0 | | 0,00 | 65.000,00 |

PROGRAMA: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

AÇÃO: 1909 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: ADQUIRIR, CONSTRUIR, REFORMAR E APARELHAR OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, TAIS COMO COZINHAS COMUNITÁRIAS, RESTAURANTES POPULARES, BANCO DE ALIMENTOS E UNIDADES DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: EQUIPAMENTO
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APARELHADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|---------------|------------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| 17 | | 1 | 1 | 0 | | 11.772.000,00 | 100.000,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO: 2201 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: IMPLEMENTAR E FORTALECER OS COMPONENTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL, PROVENDO MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA INTERSECRETARIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CAISAN, DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CONSEA E DA CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: SISTEMA GERENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1.420.000,00 | 48.000,00 | 142.352,43 | 13.205,30 |

AÇÃO: 6863 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PARA GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SUSTENTÁVEL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 18 | 1 | 1 | 10 | 6.786.500,00 | 3.104.490,00 | 5.295.461,55 | 2.005.784,65 |

UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0191 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Objetivo: AMPLIAR A COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MELHOR ATENDER ÀS DEMANDAS SOCIOASSISTENCIAIS.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

AÇÃO: 1094 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: PROPICIAR AO ESTADO E AOS MUNICÍPIOS LOCAL PRÓPRIO E ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, GARANTINDO A OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, POR MEIO DA AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: EQUIPAMENTO
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APARELHADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 26.005.000,00 | 239.152,00 | 209.237,80 | 0,00 |

AÇÃO: 2203 - PROTEÇÃO SOCIAL

Finalidade: GARANTIR A OFERTA QUALIFICADA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DIRETA REGIONALIZADA E DO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ASSIM CONTRIBUINDO PARA O COMBATE À POBREZA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 575.337 | 252.922 | 252.922 | 49.683 | 190.563.560,00 | 48.478.581,00 | 49.578.987,69 | 48.260.616,36 |

AÇÃO: 2204 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 68.900 | 17.225 | 17.225 | 9.050 | 13.779.440,00 | 3.110.000,00 | 3.616.356,67 | 3.555.503,82 |

AÇÃO: 2239 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 186 | 11 | 11 | 12 | 6.446.900,00 | 4.624.100,00 | 4.075.009,56 | 1.041.302,66 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO: 4875 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS

Finalidade: FORTALECER, APRIMORAR E AMPLIAR A ESTRUTURA OPERACIONAL DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: REDE FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 13.139.000,00 | 498.842,00 | 1.260.702,29 | 252.105,16 |

AÇÃO: 4876 - MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: DESCENTRALIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ES, ATRAVÉS DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

AÇÃO: 2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA, COMBATENDO A EXTREMA POBREZA E OUTRAS FORMAS DE PRIVAÇÃO DAS FAMÍLIAS, VISANDO A CRIAÇÃO DE POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO SUSTENTADA DOS GRUPOS FAMILIARES E O DESENVOLVIMENTO LOCAL DOS TERRITÓRIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 24.000 | 2 | 2 | 0 | 62.839.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

UO: 47903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

PROGRAMA: 0351 - PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

AÇÃO: 1838 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade: FORTALECER, APERFEIÇOAR E DESENVOLVER O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS E DE EVENTOS DE INTERESSE DA ÁREA RESPECTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: SISTEMA FORTALECIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2838 - APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 8069/1990.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 47904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

PROGRAMA: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

AÇÃO: 2008 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

Finalidade: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA COM FOCO NO COMBATE À POBREZA, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, VIABILIZANDO ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA AOS INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 9 | 0,00 | 604.784,00 | 874.784,00 | 753.090,56 |

AÇÃO: 2240 - APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA

Finalidade: VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DE RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, A SEREM REALIZADAS EM PARCERIA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 90 | 13 | 13 | 5 | 66.247.000,00 | 600.000,00 | 5.124.933,00 | 5.124.933,00 |

AÇÃO: 2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA, COMBATENDO A EXTREMA POBREZA E OUTRAS FORMAS DE PRIVAÇÃO DAS FAMÍLIAS, VISANDO A CRIAÇÃO DE POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO SUSTENTADA DOS GRUPOS FAMILIARES E O DESENVOLVIMENTO LOCAL DOS TERRITÓRIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30.000 | 24.329 | 24.329 | 24.621 | 37.423.000,00 | 20.446.215,00 | 20.776.215,00 | 20.215.541,99 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47905 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

AÇÃO: 1096 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR EQUIPAMENTOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO, RESPEITANDO AS NECESSIDADES DO PÚBLICO DA PESSOA IDOSA, COLABORANDO PARA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E GARANTIA DE DIREITOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Produto: UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2057 - GESTÃO DO CONSELHO DE ATENÇÃO AO IDOSO

Finalidade: APOIAR E FORTALECER O CONTROLE SOCIAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA, MEDIANTE A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA DE CONSELHEIROS EM TODOS OS NÍVEIS, A ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHOS E DIVULGAÇÃO DE SUAS AÇÕES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUMS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS DIRECIONADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2059 - APOIO A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA

Finalidade: FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA, MELHORANDO A GESTÃO E INCENTIVANDO E AMPLIANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EXECUÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, A NÍVEL GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SERVIÇO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORÇÃO: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 150.968.000,00 | 19.508.302,00 | 24.343.247,30 | 16.075.403,41 |

UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 314.592.900,00 | 56.960.675,00 | 58.750.294,01 | 53.109.528,00 |

UO: 47903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.047.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UO: 47904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 103.670.000,00 | 21.650.999,00 | 26.775.932,00 | 26.093.565,55 |

UO: 47905 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Total Órgão | 571.661.900,00 | 98.119.976,00 | 109.869.473,31 | 95.278.496,96 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 30 | 30 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1085 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ

Finalidade: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DOS ELEVADOS ÍNDICES DE CRIMES VIOLENTOS (HOMICÍDIOS E ROUBOS) NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 100 | 100 | 3 | 0,00 | 80.865.018,00 | 88.668.092,00 | 2.445.523,27 |

PROGRAMA: 0016 - OCUPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: REDUZIR A TAXA DE HOMICÍDIOS DE JOVENS ENTRE 15 E 24 ANOS, POR MEIO DE UMA AGENDA SOCIAL ARTICULADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL QUE AMPLIE OPORTUNIDADES E MINIMIZE A VULNERABILIDADE JUVENIL À VIOLÊNCIA.

Público Alvo: JOVENS DE 15 A 24 ANOS, RESIDENTES EM ÁREAS COM ELEVADOS REGISTROS DE HOMICÍDIOS E QUE ESTEJAM MAIS EXPOSTOS À VIOLÊNCIA.

AÇÃO: 1086 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS COMUNITÁRIOS DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: ADEQUAR ESPAÇOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO LAZER, CULTURA, EDUCAÇÃO, ESPORTE, RENDA E EMPREENDEDORISMO EM REGIÕES DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: ESPAÇO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| ORÇADO | | ORÇADO | | | | | |
| 0 | 26 | 26 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1087 - PESQUISAS, ESTUDOS E INFORMAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO OCUPAÇÃO SOCIAL

Finalidade: DESENVOLVER PESQUISAS, ESTUDOS E INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR DIAGNÓSTICO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA OCUPAÇÃO SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| ORÇADO | | ORÇADO | | | | | |
| 0 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 224.647,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1088 - IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DO OCUPAÇÃO SOCIAL

Finalidade: IMPLEMENTAR NÚCLEOS LOCAIS DO OCUPAÇÃO SOCIAL PARA ARTICULAR, FOMENTAR E POTENCIALIZAR AÇÕES QUE MINIMIZEM A VULNERABILIDADE JUVENIL À VIOLÊNCIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| ORÇADO | | ORÇADO | | | | | |
| 0 | 26 | 26 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DE GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 15 | 15 | 5 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 9.800,00 |

PROGRAMA: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

AÇÃO: 1004 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR CENTROS DE DIREITOS HUMANOS, DISPONIBILIZANDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMINHAMENTO DAS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO, RACIAL, POR ORIENTAÇÃO SEXUAL, CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA, GERACIONAL, E/OU QUE TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2010 - MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Finalidade: MANTER CENTROS DE DIREITOS HUMANOS, DISPONIBILIZANDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMINHAMENTO DAS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO, RACIAL, POR ORIENTAÇÃO SEXUAL, CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA, GERACIONAL, E/OU QUE TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 681.968,00 | 1.122.721,00 | 1.080.371,78 |

AÇÃO: 2141 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO

Finalidade: PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE, DESENVOLVENDO OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO PPCAAM, PPDDH E PROVITA, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EFETIVAS QUE OBJETIVAM O APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, FAMILIARES E VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: USUÁRIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 120 | 120 | 140 | 0,00 | 4.176.990,00 | 4.176.990,00 | 3.720.261,60 |

AÇÃO: 2196 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E MEMBROS DE COMISSÕES, COMITÊS, CONSELHOS E OUTROS COLEGIADOS IMPLEMENTADOS OU COFINANCIADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RELACIONADOS À ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 30 | 30 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 6858 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL

Finalidade: FOMENTAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, MULHERES, PESSOAS IDOSAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, POPULAÇÃO NEGRA, INDÍGENAS, PESSOAS LGBT, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, PESSOAS COM DIREITOS HUMANOS VULNERÁVEIS OU VIOLADOS, DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS, CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, PESSOAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE CRIMES, FAMILIARES DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, PESSOAS AMEAÇADAS DE MORTE, LEVANDO SEMPRE EM CONSIDERAÇÃO A UNIVERSALIDADE, INTERDEPENDÊNCIA E INDIVISIBILIDADE DOS DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 11 | 11 | 7 | 0,00 | 470.000,00 | 486.000,00 | 405.130,00 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 1.316.146,00 | 1.376.146,00 | 1.012.948,27 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 75 | 75 | 93 | 0,00 | 4.718.919,00 | 6.150.130,00 | 6.116.366,66 |

UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 29 | 29 | 14 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 194.518,20 |

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 7.045.874,00 | 7.519.959,81 | 7.286.382,61 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 200 | 200 | 0 | 0,00 | 35.500,00 | 508.708,32 | 0,00 |

PROGRAMA: 0014 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL

Objetivo: ADEQUAR A CAPACIDADE DA REDE E APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SISTEMA COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR, QUALIFICAR E ASSEGURAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, SUSTENTADO NOS PRINCÍPIOS DOS DIREITOS HUMANOS E EM CONJUNTO COM O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS.

Público Alvo: ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL, FAMILIARES E SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.

AÇÃO: 1816 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO POR MEIO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 14 | 14 | 14 | 0,00 | 219.472,00 | 478.346,66 | 127.557,62 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 2210 - REINserÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

Finalidade: APRIMORAR A POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO GARANTINDO ATENÇÃO AO EGRESSO, POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, ARTICULAÇÃO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: EGRESSO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| 0 | | 25 | 25 | 0 | | 0,00 | 4.150,00 |

AÇÃO: 2815 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: ELABORAR PROJETOS PARA APERFEIÇOAR METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, ALCANÇANDO A EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA DAS AÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| 0 | | 210 | 210 | 0 | | 0,00 | 155.750,00 |

AÇÃO: 2816 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS

Finalidade: DAR ASSISTÊNCIA AOS JOVENS COM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, NO SEIO FAMILIAR, ASSESSORANDO E SUPERVISIONANDO OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇAMENTO - 2019 | ORÇADO | | | ORÇAMENTO - 2019 | ATUALIZADO | | |
| 0 | | 50 | 50 | 0 | | 0,00 | 4.250,00 |

AÇÃO: 2817 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE

Finalidade: ASSEGURAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|
| PREVISTAS | | EXECUTADO | | PREVISTAS | | EXECUTADO | |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 0 | 90 | 90 | 0 | 0,00 | 2.542.868,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 3814 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOEDUCATIVA

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES E CENTROS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (CIASE), PARA MAIOR ADAPTAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE VAGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|
| PREVISTAS | | EXECUTADO | | PREVISTAS | | EXECUTADO | |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 0 | 13 | 13 | 9 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.250,00 |

AÇÃO: 4818 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, GARANTINDO AOS SOCIOEDUCANDOS O ACESSO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | EXECUTADO | | PREVISTAS | | EXECUTADO | |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 0 | 13 | 13 | 13 | 0,00 | 18.116.286,00 | 19.516.286,00 | 16.120.387,16 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 13.348.003,00 | 14.640.941,49 | 13.949.291,44 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 2.000 | 2.000 | 1.853 | 0,00 | 89.301.497,00 | 87.369.138,57 | 85.066.741,24 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 420.000,00 | 1.617.977,47 | 1.612.035,06 |

UO: 48901 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

PROGRAMA: 0351 - PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

AÇÃO: 1838 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48901 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Finalidade: FORTALECER, APERFEIÇOAR E DESENVOLVER O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS E DE EVENTOS DE INTERESSE DA ÁREA RESPECTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: SISTEMA FORTALECIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2838 - APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 8069/1990.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 184.000,00 | 109.000,00 | 0,00 |

UO: 48902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

AÇÃO: 1096 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR EQUIPAMENTOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO, RESPEITANDO AS NECESSIDADES DO PÚBLICO DA PESSOA IDOSA, COLABORANDO PARA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E GARANTIA DE DIREITOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Produto: UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2057 - GESTÃO DO CONSELHO DE ATENÇÃO AO IDOSO

Finalidade: APOIAR E FORTALECER O CONTROLE SOCIAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA, MEDIANTE A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA DE CONSELHEIROS EM TODOS OS NÍVEIS, A ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHOS E DIVULGAÇÃO DE SUAS AÇÕES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUMS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS DIRECIONADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2059 - APOIO A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA

Finalidade: FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA, MELHORANDO A GESTÃO E INCENTIVANDO E AMPLIANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EXECUÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, A NÍVEL GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SERVIÇO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |

UO: 48903 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

PROGRAMA: 0599 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS

Objetivo: PROMOVER A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE MEIOS DE COMBATE AO USO INDEVIDO DE DROGAS EM ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

AÇÃO: 2063 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48903 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Finalidade: FORTALECER O CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS E APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2066 - APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Finalidade: ESTRUTURAR E FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL E MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2067 - PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE DROGAS

Finalidade: PROMOVER, PARTICIPAR E REALIZAR EVENTOS REFERENTES AO TEMA DROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2068 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Finalidade: APOIAR E FOMENTAR AS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO, REINSERÇÃO SOCIAL, ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 6.501 | 6.501 | 584 | 0,00 | 1.415.516,00 | 2.267.275,00 | 1.483.500,52 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48903 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

AÇÃO: 2069 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: PRESTAR ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E SEUS FAMILIARES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 2.000 | 2.000 | 8.110 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.911,77 |

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 92.888.688,00 | 102.330.079,00 | 14.790.401,58 |

UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 131.603.650,00 | 132.081.358,32 | 124.362.163,33 |

UO: 48901 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 454.000,00 | 379.000,00 | 0,00 |

UO: 48902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |

UO: 48903 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 1.450.516,00 | 2.302.275,00 | 1.491.412,29 |

| | | | | |
|--------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Total Órgão | 0,00 | 226.500.854,00 | 237.196.712,32 | 140.643.977,20 |
|--------------------|------|----------------|----------------|----------------|

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 255 | 0 | 0 | 0 | 208.553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 220 | 0 | 0 | 0 | 215.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 198 | 0 | 0 | 0 | 385.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 34.926.000,00 | 8.842.000,00 | 8.842.000,00 | 8.631.498,43 |

AÇÃO: 0119 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 70.164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0124 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|----------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.300 | 0 | 0 | 0 | 413.814.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0125 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.680 | 0 | 0 | 14.813 | 5.030.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0126 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.140 | 0 | 0 | 0 | 1.238.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0127 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 240 | 0 | 0 | 0 | 57.953.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0683 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.748 | 0 | 0 | 0 | 755.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0684 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/SEDU.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 14.900 | 0 | 0 | 0 | 2.521.104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0729 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.150 | 0 | 0 | 0 | 762.687.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0885 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: ATENDER A DESPESAS REFERENTES ÀS PARCELAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES QUE O ESTADO DEVE RESTITUIR AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), RELATIVAS AOS SERVIDORES APOSENTADOS E/OU PENSIONADOS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, E QUE CONTRIBUÍRAM POR ALGUM PERÍODO PARA O IPAJM.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: Não definido

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 11.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DA NOVA SEDE DO IPAJM

Finalidade: CONSTRUIR OU ADQUIRIR NOVA SEDE, MAIS ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Un. Medida: METRO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 13.509.101,00 | 9.509.101,00 | 105,97 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 1887 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DA NOVA SEDE DO IPAJM

Finalidade: CONSTRUIR OU ADQUIRIR NOVA SEDE, MAIS ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 47.203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 174.308.000,00 | 45.373.000,00 | 50.373.000,00 | 45.004.307,42 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 184 | 188 | 188 | 189 | 61.436.000,00 | 13.079.000,00 | 13.079.000,00 | 12.447.133,99 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| 156 | 30 | 30 | 4 | 112.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 12.982,00 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | EXECUTADO | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | EXECUTADO |
|---------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | PPA 16/19 | | PREVISTAS | | PPA 16/19 | |
| ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | | |
| - | - | - | - | 0,00 | 5.600.000,00 | 4.600.000,00 | 300.907,87 |

PROGRAMA: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 0117 - REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO

Finalidade: REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 5.603.899,00 | 5.603.899,00 | 5.554.496,11 |

UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 257 | 257 | 306 | 0,00 | 44.491.145,00 | 46.491.145,00 | 45.023.100,11 |

AÇÃO: 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 207 | 207 | 221 | 0,00 | 43.392.000,00 | 44.392.000,00 | 42.524.850,56 |

AÇÃO: 0059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 188 | 188 | 198 | 0,00 | 70.212.000,00 | 71.712.000,00 | 69.530.852,99 |

AÇÃO: 0119 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 95 | 95 | 121 | 0,00 | 17.355.000,00 | 17.355.000,00 | 16.554.281,72 |

AÇÃO: 0124 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1.589 | 1.589 | 1.871 | 0,00 | 129.646.000,00 | 129.646.000,00 | 118.892.485,58 |

AÇÃO: 0125 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 11.072 | 11.072 | 15.289 | 0,00 | 1.259.848.000,00 | 1.259.848.000,00 | 1.205.138.822,60 |

AÇÃO: 0126 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1.239 | 1.239 | 1.342 | 0,00 | 281.611.000,00 | 283.111.000,00 | 279.858.897,10 |

AÇÃO: 0127 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 218 | 218 | 219 | 0,00 | 11.243.000,00 | 11.243.000,00 | 10.086.736,82 |

AÇÃO: 0683 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 4.242 | 4.242 | 4.646 | 0,00 | 163.895.000,00 | 163.895.000,00 | 146.248.024,14 |

AÇÃO: 0684 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/SEDU.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 16.070 | 16.070 | 17.045 | 0,00 | 706.388.000,00 | 706.388.000,00 | 653.716.013,56 |

AÇÃO: 0729 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 3.963 | 3.963 | 4.753 | 0,00 | 238.846.000,00 | 242.846.000,00 | 239.862.661,88 |

AÇÃO: 0885 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: ATENDER A DESPESAS REFERENTES ÀS PARCELAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES QUE O ESTADO DEVE RESTITUIR AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), RELATIVAS AOS SERVIDORES APOSENTADOS E/OU PENSIONADOS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, E QUE CONTRIBUÍRAM POR ALGUM PERÍODO PARA O IPAJM.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 790.297,56 |

UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1.433,00 | 1.433,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 4 | 4 | 6 | 0,00 | 796.000,00 | 996.000,00 | 937.136,46 |

AÇÃO: 0059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 22.000,00 | 72.000,00 | 57.551,01 |

AÇÃO: 0119 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 12 | 12 | 16 | 0,00 | 1.981.000,00 | 1.981.000,00 | 1.586.416,35 |

AÇÃO: 0124 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 26 | 26 | 70 | 0,00 | 2.617.000,00 | 2.617.000,00 | 1.973.343,99 |

AÇÃO: 0125 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL
Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Produto: BENEFÍCIO PAGO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 282 | 282 | 473 | 0,00 | 60.506.000,00 | 59.206.000,00 | 45.606.140,06 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

AÇÃO: 0126 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 3 | 3 | 8 | 0,00 | 237.000,00 | 1.287.000,00 | 548.838,29 |

AÇÃO: 0127 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0683 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 313 | 313 | 294 | 0,00 | 11.851.000,00 | 11.851.000,00 | 8.501.175,43 |

AÇÃO: 0684 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/SEDU.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 492 | 492 | 526 | 0,00 | 21.972.000,00 | 21.972.000,00 | 17.278.539,29 |

AÇÃO: 0729 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 164 | 164 | 193 | 0,00 | 10.999.000,00 | 10.999.000,00 | 8.713.736,31 |

AÇÃO: 0885 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: ATENDER A DESPESAS REFERENTES ÀS PARCELAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES QUE O ESTADO DEVE RESTITUIR AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), RELATIVAS AOS SERVIDORES APOSENTADOS E/OU PENSIONADOS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, E QUE CONTRIBUÍRAM POR ALGUM PERÍODO PARA O IPAJM.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: SERVIR DE FONTE COMPENSATÓRIA NA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA AS DOTAÇÕES QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 9996 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

Finalidade: GARANTIR DESEMBOLSOS FUTUROS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.

Tipo: RESERVA

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção: RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------|-----------|
| PREVISTAS | | | PREVISTAS | | | | |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | EXECUTADO | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 582.367.422,00 | 582.367.422,00 | 0,00 |

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11.989.058.000,00 | 92.097.000,00 | 92.097.000,00 | 71.951.431,79 |

UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 2.978.927.145,00 | 2.978.927.145,00 | 2.828.227.024,62 |

UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 693.360.855,00 | 693.360.855,00 | 85.202.877,19 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Órgão | 11.989.058.000,00 | 3.764.385.000,00 | 3.764.385.000,00 | 2.985.381.333,60 |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

ÓRGÃO: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 225 | 237 | 237 | 236 | 33.115.000,00 | 8.436.000,00 | 9.024.000,00 | 8.347.017,61 |

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 716.880.075,00 | 288.405.150,00 | 289.769.897,00 | 289.769.896,63 |

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 61.864.925,00 | 11.554.199,00 | 915.213,38 | 0,00 |

AÇÃO: 0115 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E DE AUXÍLIOS FINANCEIROS

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO E DE AUXÍLIOS FINANCEIROS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|----------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 335.921.000,00 | 24.006.392,00 | 601.660,29 | 0,00 |

PROGRAMA: 0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS NÃO DEFINIDOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0961 - PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA, PENSÃO ESPECIAL DE MONTEPIO DA MAGISTRATURA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO TRIBUNAL DE CONTAS E DE CLASSES CORRELATAS (LEI 2.026/1964), PENSÃO ESPECIAL AOS DEPENDENTES DE EX-SERVIDORES (LEI 2.415/1969), PENSÃO ESPECIAL DE JUIZ DE PAZ (LEI 3.507/1982), PENSÃO POR MORTE DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES FALECIDOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES A SEUS DEPENDENTES (LEIS 3.400/1981 E 3.459/1982, RESPECTIVAMENTE), OUTRAS PENSÕES ESPECIAIS DETERMINADAS EM LEI E VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA O ESTADO POR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 89 | 89 | 87 | 0,00 | 7.848.280,00 | 7.848.280,00 | 6.926.045,32 |

UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DA INOVAÇÃO NA GESTÃO, DO CONTROLE DO GASTO PÚBLICO E DO PATRIMÔNIO ESTADUAL E DA MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS, INSTRUMENTOS E PRÁTICAS, FORTALECENDO A RELAÇÃO ESTADO-SOCIEDADE E GERANDO RESULTADOS EFETIVOS PARA O CIDADÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2211 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL

Finalidade: FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO ÀS INFORMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DAS UNIDADES FAÇA FÁCIL FIXAS E MÓVEIS E INCORPORAR NOVOS SERVIÇOS QUE SEJAM AVALIADOS COMO DE INTERESSE DO CIDADÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRATO ADMINISTRADO

Un. Medida: UNIDADE

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 128.000.000,00 | 21.995.001,00 | 21.995.001,00 | 16.753.947,12 |

PROGRAMA: 0615 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCAL E FINANCEIRA.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2151 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA ADMINISTRAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL, GESTÃO DE ATIVOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 6 | 6 | 6 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.502,33 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 218.094.569,00 | 238.094.569,00 | 233.029.166,87 |

PROGRAMA: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Objetivo: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0039 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Finalidade: ASSEGURAR A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 116.757.212,00 | 152.757.212,00 | 139.392.370,41 |

AÇÃO: 0974 - INCENTIVO AO SETOR PRIVADO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

PORTUÁRIAS - FUNDAP

Finalidade: AMPLIAR A RENDA DO SETOR TERCIÁRIO, MEDIANTE O INCREMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES PELOS PORTOS DO ESTADO, DIVERSIFICAR E INTERIORIZAR A ATIVIDADE ECONÔMICA, INCENTIVAR O AUMENTO DA PRODUÇÃO E QUALIDADE DO SETOR AGROPECUÁRIO E DESENVOLVER O SETOR DE TURISMO E PESCA, PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR DO ESTADO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 330.969.000,00 | 505.969.000,00 | 472.222.663,07 |

PROGRAMA: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0965 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

Finalidade: CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 199.222.162,00 | 206.222.162,00 | 203.035.455,41 |

AÇÃO: 0966 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

Finalidade: CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA DÍVIDA INTERNA FINANCIADA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 313.213.555,00 | 260.629.982,00 | 238.174.192,45 |

PROGRAMA: 0905 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA EXTERNA.

Público Alvo: ESTADO.

AÇÃO: 0967 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA

Finalidade: CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA DÍVIDA EXTERNA FINANCIADA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 109.401.947,00 | 120.901.947,00 | 120.531.586,36 |

PROGRAMA: 0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS NÃO DEFINIDOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0975 - INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Finalidade: INDENIZAR, RESTITUIR E RESSARCIR CONTRIBUÍNTES DOS TRIBUTOS ESTADUAIS, PAGAMENTO DE FIANÇAS E RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA NOS TERMOS DA LEI N° 10549, DE 30 DE JUNHO DE 2016, QUE TRATA DOS REPASSES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | | ATUALIZADO | | |
| - | - | - | - | 0,00 | 5.099.715,00 | 4.700.523,00 | 3.945.710,69 |

UO: 80104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 0995 - RESERVA TÉCNICA

Finalidade: ASSEGURAR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES NOS PROJETOS DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2016/2019 E DOS ORÇAMENTOS DO RESPECTIVO PERÍODO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | ORÇADO | | ATUALIZADO | | |
| - | - | - | - | 124.485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Objetivo: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0223 - DESPESAS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS

Finalidade: PAGAR DESPESAS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS REALIZADOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 1.763.242,00 | 0,05 | 0,00 |

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: SERVIR DE FONTE COMPENSATÓRIA NA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA AS DOTAÇÕES QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade: ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

Tipo: RESERVA

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

| METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | | |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO | PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | | PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | | | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| - | - | - | - | 0,00 | 270.882.893,00 | 575.547,84 | 0,00 |

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.147.781.000,00 | 340.250.021,00 | 308.159.050,67 | 305.042.959,56 |

UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 128.000.000,00 | 1.314.758.161,00 | 1.511.275.396,00 | 1.427.087.594,71 |

UO: 80104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 124.485.000,00 | 272.646.135,00 | 575.547,89 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Órgão | 1.400.266.000,00 | 1.927.654.317,00 | 1.820.009.994,56 | 1.732.130.554,27 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2019

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



| RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO - R\$ | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 16/19 | ORÇAMENTO - 2019 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 61.855.216.550,00 | 17.720.861.504,00 | 19.465.955.385,56 | 16.380.384.256,15 |



Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria de Precatório e Execução

Assunto: POLÍTICA ADOTADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Para fins de cumprimento do disposto no artigo 29 do Decreto 4330-R/2018, manifestamo-nos nos seguintes termos:

1. Como é cediço, o Estado do Espírito Santo saiu do Regime Especial em dezembro de 2016, através do Decreto nº 4049 – R, de 26 de dezembro de 2016, tendo em vista o adimplemento tempestivo dos débitos decorrentes das decisões judiciais transitadas em julgado, apresentando-se como antieconômica a utilização dos recursos referentes aos depósitos mensais para antecipação de pagamento de dívida de obrigações financeiras ainda a vencer.

2. Com a saída do Regime Especial, o Estado, a partir de janeiro de 2017, deixou de promover o repasse de 2% da Receita Corrente Líquida para a conta especial de gestão de precatórios, passando a observar o procedimento do art. 100 da CRFB/88 para pagamento dos precatórios.

3. Para o exercício financeiro de 2020, o Estado do Espírito Santo tem o montante orçado – valores incluídos até 1º de julho de 2019 – e disponível de R\$ 180.777.896,11 (cento e oitenta milhões, setecentos e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e onze centavos), para fins de pagamento de precatórios no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (R\$ 125.925.722,31), Tribunal Regional do Trabalho (R\$ 54.617.478,86) e Tribunal Regional Federal (R\$ 234.694,94), conforme planilha anexa.

4. Frise-se que, pelo Regime Geral de Precatórios, o Estado do Espírito Santo tem até o final do presente exercício financeiro para pagamento dos precatórios ainda pendentes, não estando, portanto, em mora com o devido repasse dos valores

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo

Av. Nossa Senhora da Penha, 1.590 – Barro Vermelho – Vitória – ES – Cep: 29057-550
Tel:27-3636-5050 – Fax:27-3636-5056 – e-mail:pge@pge.es.gov.br – Website: <http://www.pge.es.gov.br>



Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria de Precatório e Execução

devidos.

5. Ressalte-se, ainda, que os valores informados pelos Tribunais poderão sofrer alterações tendo em vista a necessidade de atualização monetária, em conformidade com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, bem como precatórios pendentes de recurso.

São as informações que temos a oferecer por ora, colocando-me à disposição para esclarecimentos que forem necessários.

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo

Av. Nossa Senhora da Penha, 1.590 – Barro Vermelho – Vitória – ES – Cep: 29057-550
Tel:27-3636-5050 – Fax:27-3636-5056 – e-mail:pge@pge.es.gov.br – Website: <http://www.pge.es.gov.br>



A política de recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa

1. Introdução

Com base na legislação, a Procuradoria Geral do Estado – PGE, por meio de sua Setorial (Procuradoria Fiscal – PFI), tem executado a política de recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa, na forma a seguir:

2. Fluxo básico da cobrança da dívida ativa

Após o débito ser inscrito em dívida ativa (Certidão de Dívida Ativa – CDA) pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, a PGE, por meio do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo – PRODEST, encaminha de forma automatizada uma carta ao devedor, concedendo-o um prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ou parcelamento do valor devido.

Uma vez o débito inscrito em dívida ativa, este é remetido à PGE por meio de integração entre SEFAZ (Sistema de Informações Tributárias – SIT) e PGE (PGE.NET), via *web service*.

Decorridos 30 (trinta) dias da inscrição em dívida ativa, sem que ocorra o seu pagamento, a PFI inicia os procedimentos de cobrança visando a recuperação dos valores devidos ao Estado.

Com vistas a facilitar o entendimento sobre a rotina da cobrança da dívida ativa na PFI, foi elaborado um fluxo de procedimentos. (item 3).

3. Fluxo de procedimentos da cobrança da dívida ativa

As CDAs terão a destinação na forma detalhada adiante.

I. CDAs - 30 dias de inscritas em dívida ativa:

- 1) Inicialmente o débito é inscrito em dívida ativa pela SEFAZ;
- 2) No dia seguinte a inscrição (0:00h), a SEFAZ envia para PFI, por meio de *web service*, os dados básicos da CDA;
- 3) Nesses primeiros 30 dias a dívida ativa somente pode ser parcelada ou paga diretamente na SEFAZ. Nesta hipótese, a PFI não precisa adotar qualquer medida de cobrança para o recebimento da dívida.



II. CDAs – depois de 30 dias de inscritas em dívida ativa, a PFI:

- 1) Adotará as medidas possíveis de cobrança (protesto extrajudicial ou execução fiscal) da dívida ativa;
- 2) Realizará uma análise prévia do devedor para identificar o seu perfil, e, a partir daí, adota-se a ação de cobrança que couber;
- 3) Criará o dossiê do devedor;
- 4) Encaminhará para Protesto Extrajudicial – as CDAs com valor de até ou igual a 50.000 VRTEs¹ e as identificadas na análise prévia, mesmo sendo de valor superior a 50.000 VRTEs, independentemente de estarem ou não ajuizadas. Enquanto as CDAs não forem protestadas ou ajuizadas elas continuam de competência da SEFAZ para a sua quitação/parcelamento.

3.1 Procedimentos para o protesto de CDA

O protesto das CDAs seguirá o especificado a seguir:

- Seleção das CDAs abaixo de 50.000 VRTEs ou as identificadas na análise prévia;
- Geração da pasta digital por meio do PGE.NET (sistema de controle interno adotado na PGE);
- Com a pasta digital gerada, não será mais possível emitir o Documento Único de Arrecadação - DUA para pagamento à vista no site da SEFAZ;
- Cadastros para controle interno (fase);
- Geração de planilha (PGE.NET) com a relação das CDAs aptas para o protesto;
- Realização de adaptação da planilha gerada pelo PGE.NET para que seja possível a inclusão manual dos valores atualizados das dívidas;
- Os DUAs serão exportados manualmente em arquivo PDF e renomeados no padrão do CRA (Central de Remessa de Arquivos do Instituto de Protesto do Espírito Santo);
- As CDAs serão exportadas manualmente em arquivo PDF e renomeadas no padrão do CRA (Central de Remessa de Arquivos do Instituto de Protesto do Espírito Santo);
- Realização de conferência, no PGE.NET, de forma manual, para confirmação das situações das CDAs que estão na iminência de serem encaminhadas para protesto;
- Adaptação da planilha para os padrões do CRA, com os valores atualizados;
- Procedimento da assinatura digital de todos os arquivos em PDFs;
- Acesso ao sistema do CRA/IEPTS/ES;
- Envio e conferência da planilha com relação de CDAs para protesto;
- *Upload* dos PDFs, DUAs e CDAs, assinados digitalmente.

¹ O Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE é utilizado pelo Estado no cálculo de taxas e na atualização monetária de tributos em atraso. O Poder Executivo, anualmente no mês de dezembro, publicará o valor do VRTE a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC -, ou outro índice oficial utilizado pela União.



3.1.1 Procedimentos posteriores ao encaminhamento do protesto de CDA

Uma vez devidamente protestada a CDA, outros procedimentos ainda irão ocorrer, no sentido de controle e efetividade da ação, sendo:

- Conferência diária do sistema do CRA para listagem de possíveis retornos dos cartórios;
- Nos casos de retornos negativos (devolução, cancelamento ou suspensão) é realizada uma análise do seu motivo, para que se possa reencaminhar a CDA para protesto;
- Na hipótese do retorno positivo deverá haver a inclusão de:
 - a) Comprovante de retorno (protestado/pago) no PGE.NET;
 - b) Fase de controle (protesto) para a CDA que foi protestada;
 - c) Fase de controle (pago) para a CDA que foi paga no cartório, portanto, não foi protestada.
- As CDAs que foram protestadas serão encaminhadas pelo cartório ao Serasa; A qualquer momento o devedor pode solicitar à PFI uma simulação para pagamento à vista (DUA) ou parcelamento.

3.1.2 Procedimentos para pagamento à vista de CDA – Protesto

O devedor que teve sua CDA protestada poderá quitá-la por meio do pagamento à vista. Nesse caso o fluxo será o especificado abaixo:

- Intenção de pagamento à vista;
- Simulação dos encargos processuais – honorários;
- O DUA será emitido;
- O comprovante de honorários pago é anexado no sistema do PGE.NET;
- O devedor efetua o pagamento do DUA;
- No dia seguinte, por meio de *web service*, a CDA entra no fluxo de extinção do PGE.NET;
- É emitida a carta de anuência – via CRA;
- Procedido a inclusão da fase de controle “cancelado por pagamento”;
- Emitido despacho no fluxo de extinção para demonstrar a conclusão da cobrança da dívida.

3.1.3 Procedimentos de pagamento parcelado de CDA - Protesto

O devedor não optando pelo pagamento à vista do título protestado, poderá fazê-lo por meio de parcelamento. Nesse caso o fluxo será o especificado abaixo:

- Intenção de pagamento parcelado;
- Simulação dos encargos processuais – honorários;
- Realização da inclusão do parcelamento no SIT (SEFAZ);
- Impresso o Termo de Parcelamento de débito;



- O Termo de Parcelamento de débito é assinado pelo devedor;
- Deve-se aguardar o pagamento da primeira parcela;
- Caso o devedor não efetue o pagamento da primeira parcela, o acordo é considerado não celebrado. Com isso, o Termo é remetido para SEFAZ para que proceda a averbação na CDA e juntada no processo administrativo.
- Ocorrendo o pagamento da primeira parcela, o Termo de Parcelamento de débito é remetido para assinatura do Procurador Chefe da PFI/Gerente de Dívida Ativa/PFI/PGE;
- O Termo assinado e o comprovante de honorários pagos são digitalizados e incluídos no PGE.NET;
- No dia seguinte ao pagamento da primeira parcela, a CDA entra no fluxo de suspensão do PGE.NET;
- Emite-se a carta de anuência – via CRA;
- Procede-se a inclusão da fase de controle “cancelado por parcelamento”;
- Emite-se despacho no fluxo de suspensão para demonstrar a suspensão da cobrança da dívida.

3.1.4 Procedimentos de acompanhamento de CDA parcelada - Protesto

Com a CDA parcelada que foi objeto de protesto, deve-se adotar os procedimentos adiante.

I. CDAs até 50.000 VRTEs:

Na hipótese de parcelamento integralmente cumprido ou quitação antecipada:

- No dia seguinte à ocorrência, a CDA entra no fluxo de extinção do PGE.NET;
- Procede-se a emissão de despacho de extinção da cobrança da dívida;
- Procedimento de cobrança é finalizado.

Na hipótese do parcelamento rompido – CDA ativa:

- Reencaminhamento da CDA para o protesto.

II. CDAs consolidadas por empresa - acima de 50.000 VRTEs:

Na hipótese de parcelamento integralmente cumprido ou quitação antecipada:

- No dia seguinte à ocorrência, a CDA entra no fluxo de extinção do PGE.NET;
- Procede-se a emissão de despacho de extinção da cobrança da dívida;
- Procedimento de cobrança é finalizado.

Na hipótese de parcelamento rompido – CDA ativa:

- Encaminhamento para ajuizamento.



3.2 Procedimentos para ajuizamento de CDA

Nos casos em que a CDA será ajuizada, deve-se seguir os procedimentos conforme indicados abaixo:

- CDAs consolidadas por devedor, acima de 50.000 VRTEs:
- Promover, quando possível, a análise prévia do devedor conforme segue:
 - a) Verificar se existe análise prévia feita anteriormente;
 - b) Conferência das situações das CDAs no SIT (SEFAZ);
 - c) Cadastro da empresa no SIT – função CC268;
 - d) Verificação dos responsáveis – sócios;
 - e) Participação dos sócios em outras empresas;
 - f) Buscas de endereços dos sócios e empresa;
 - g) Sistema ARISP (Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo) busca de bens imóveis;
 - h) Detran – busca de bens móveis;
 - i) Junta Comercial – contratual;
 - j) Faturamento – dos últimos 5 anos;
 - k) Nota fiscal eletrônica – emissão.;
 - l) Dentre outras informações pertinentes.
- Conferência dos sócios responsáveis – agrupamento somente para CDAs que tenham os mesmos sócios;
- Inclusão das CDAs protestadas anteriormente no agrupamento;
- Geração da pasta digital (PGE.NET);
- Impossibilidade de emissão do DUA no site da SEFAZ;
- Toda a pasta da CDA protestada será importada na pasta digital do ajuizamento – histórico do protesto;
- Peticionamento da inicial no PJE (Comarcas implementadas) e em meio físico (demais Comarcas).

3.2.1 Procedimentos para ajuizamento de CDA – Peticionamento PJ-e

Adiante os procedimentos para o ajuizamento de CDA, por meio do Processo Judicial Digital - PJ-e:

- Conferência da situação da CDA no SIT (SEFAZ);
- Salvar a petição inicial e CDA em arquivo PDF;
- Procurador-Chefe da PFI acessa o PJ-e;
- Efetuar o preenchimento dos dados do processo - partes, valores, tipo de ação, dentre outras informações;
- Importação dos PDFs;



Governo do Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Fiscal – PFI/ES

- Assinatura digital dos PDFs pelo Procurador-Chefe da PFI;
- Envio do peticionamento inicial;
- Distribuição do processo feito automaticamente pelo PJ-e;
- O protocolo do PJ-e é importado para o PGE.NET;
- Procedido o cadastramento do processo judicial no PGE.NET.

3.2.2 Procedimentos para ajuizamento de CDA – Peticionamento em meio físico

Adiante os procedimentos para o ajuizamento de CDA, por meio físico:

- Conferência da situação da CDA no SIT (SEFAZ);
- Impressão da petição inicial e da CDA;
- Acesso ao sistema dos correios;
- Preenchimento dos dados do fórum (endereço);
- Inclusão da fase de controle “encaminhado ao fórum”;
- Assinatura da petição inicial pelo Procurador-Chefe da PFI;
- Salvar o protocolo dos correios no PGE.NET;
- Envio da petição e CDA, via correios;
- Aguardar o processo ser distribuído pelo fórum;
- Acesso ao site do TJES para identificar o número do processo judicial protocolado;
- Procedido o cadastramento do processo judicial no PGE.NET.

3.2.3 Procedimentos de pagamento à vista de CDA – Ajuizamento

Para o devedor que desejar quitar sua dívida (ajuizada) à vista, o fluxo será o especificado abaixo:

- Intenção de pagamento à vista;
- Encargos processuais – cálculo de honorários e orientação para custas;
- O DUA é emitido;
- O comprovante de custas e honorários pagos é anexado no sistema do PGE.NET;
- O devedor efetua o pagamento do DUA;
- No dia seguinte, via *web service*, a CDA entra no fluxo de extinção do PGE.NET;
- Emitido petição no fluxo de extinção para demonstrar a conclusão da cobrança da dívida.



3.2.4 Procedimentos de pagamento parcelado de CDA – Ajuizamento

Para o devedor que desejar quitar sua dívida (ajuizada) de forma parcelada, o fluxo será o especificado abaixo:

- Intenção de pagamento parcelado;
- Encargos processuais – cálculo de honorários e orientação para custas;
- Realização de inclusão do parcelamento no SIT (SEFAZ);
- Impressão do Termo de Parcelamento de débito;
- O Termo é assinado pelo devedor;
- Aguarda-se o devedor pagar a primeira parcela;
- Na hipótese de o devedor não efetuar o pagamento da primeira parcela, o acordo é considerado não celebrado. Com isso, o Termo é remetido para SEFAZ para averbação da CDA e juntada no processo administrativo;
- Na hipótese de o devedor efetuar o pagamento da primeira parcela, o Termo de Parcelamento de débito é remetido para assinatura do Procurador-Chefe da PFI;
- O Termo assinado, comprovante de custas e honorários pagos são digitalizados e incluídos no PGE.NET;
- No dia seguinte ao pagamento da primeira parcela, a CDA entra no fluxo de suspensão do PGE.NET;
- Emite-se despacho no fluxo de suspensão do PGE.NET, para demonstrar a suspensão da cobrança da dívida.

3.2.5 Procedimentos de acompanhamento de CDA parcelada – Ajuizamento

Com a CDA parcelada que foi objeto de ajuizamento, deve-se adotar os procedimentos adiante. Na hipótese de parcelamento integralmente cumprido ou quitação antecipada:

- No dia seguinte a ocorrência, a CDA entra no fluxo de extinção do PGE.NET;
- Procede-se a emissão da petição de extinção da cobrança da dívida;
- Procedimento de cobrança é finalizado.

Na hipótese de parcelamento rompido – CDA ativa:

- Prosseguimento do feito judicial.

Adiante será apresentada à legislação aplicada a dívida ativa.



4. Legislação aplicada

Os procedimentos de cobrança da dívida ativa obedecem a várias legislações, tais como:

- **Lei Estadual nº 7.727/2004**, publicada em 18/03/2004, e alterações - Dispõe sobre a dispensa de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial e administrativa de débitos para com a Fazenda Pública Estadual, nas condições que especifica.
- **Lei Estadual nº 9.747/2011**, publicada em 09/12/2011, e republicada em 12/11/2011 – e alterações. Autoriza o arquivamento de cobranças de dívidas ativas de baixo valor.
- **Lei Complementar Estadual nº 666/2012** e alterações - Modifica a Lei Complementar nº 88/1996, e alterações posteriores, reestrutura a Procuradoria Geral do Estado e dá outras providências.
- **Lei Estadual nº 9.876/2012**, publicada em 13/07/2012 e alterações - Autoriza a Procuradoria Geral do Estado - PGE a efetuar o protesto de título executivo judicial de quantia certa, de certidão de dívida ativa do Estado, de autarquias e de fundações públicas estaduais, autoriza o registro, pelo Estado, de devedores em entidades que prestem serviços de proteção ao crédito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes e dá outras providências.
- **Lei Estadual nº 10.544/2016**, publicada em 22/06/2016 – Autoriza e disciplina, na PGE, o procedimento de afetação do patrimônio do sujeito passivo, para fins de garantia e de pagamento do débito fiscal devido ao Estado do Espírito Santo, às Autarquias e às Fundações Públicas Estaduais, e dá outras providências.
- **Lei nº 6.830**, de 22 de setembro de 1980 e alterações – dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.
- **Lei nº 13.105/2015**, de 18 de março de 2015, – institui o novo Código de Processo Civil – CPC

5. Projeto SHIFT – Solução de análise de dados e inteligência analítica (em desenvolvimento)

A PFI adquiriu as soluções de análise de dados e inteligência analítica constantes nas atas de registros de preços Nº 07/2016 e Nº 19/2016, do Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do DF, respectivamente.

Essas atas foram frutos de projetos em conjunto com órgãos de controle da União e do Distrito Federal que, em comum buscavam no mercado, soluções de análise de dados e inteligência analítica, e juntas elas formam o conjunto de soluções que irão prover automatização em análise de dados, inteligência analítica e social *network analysis*.

A solução começou a ser aplicada na Procuradoria Fiscal no segundo semestre de 2017, através do projeto SHIFT – Sistema Híbrido de Informações Fiscais e Tributárias – cujo escopo principal é prover celeridade e eficácia na recuperação de ativos e eliminar a cultura do não pagamento de tributos do Estado, possibilitando ainda, entre outros:



O projeto SHIFT – Sistema Híbrido de Informações Fiscais e Tributárias – cujo escopo principal é prover celeridade e eficácia na recuperação de ativos e eliminar a cultura do não pagamento de tributos do Estado, possibilitando ainda, entre outros:

- 1) Identificação de fraudadores;
- 2) Formação de *score* de devedores com base em critérios estatísticos direcionando a priorização dos recursos e esforços da Procuradoria em devedores com maiores probabilidades de recuperação do crédito;
- 3) Saneamento e enriquecimento dos dados e informações dos devedores por meio do cruzamento de diferentes fontes de dados;
- 4) Geração de relatórios e *dashboards* (painéis de indicadores) dinâmicos que possibilitem o efetivo acompanhamento gerencial por meio da visualização gráfica de dados.
- 5) Atender ao Tribunal de Contas com informações precisas, quando for solicitada.

No momento o projeto SHIFT encontra-se aguardando renovação das licenças necessárias para sua continuação.

Com o projeto SHIFT a PFI caminha para o alcance efetivo dos resultados na execução de suas atividades: a eficácia na recuperação de ativos.

6. Inscrição em dívida ativa

Diante da recomendação constante do Relatório de Auditoria (RF-AUD 8/2015), ratificado pelo Termo de Certificação nº 000145/2017-6, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo/TCEES, para a Secretaria de Estado da Fazenda/SEFAZ e Procuradoria Geral do Estado/PGE, quanto à necessidade de atribuir a competência a um único órgão, do controle da legalidade do procedimento administrativo fiscal e a inscrição dos créditos tributários e não tributários na Dívida Ativa Estadual e conforme Portaria Conjunta SEG/SEFAZ/PGE Nº 001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado, em 22/03/2018 que regulamenta a adoção dos procedimentos de transferência da inscrição, gestão e processamento da dívida ativa do Estado do Espírito Santo da Secretaria de Estado da Fazenda/SEFAZ para a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo/PGE, bem como a Portaria Conjunta SEFAZ/PGE Nº 01/2018, publicada no Diário Oficial do Estado, em 19/11/2018, que prorroga o prazo de transição das atribuições de que trata a Portaria Conjunta SEG/SEFAZ/PGE Nº 001/2018, em razão do exposto, a PGE está adotando as medidas necessárias para a vinda da dívida ativa, tais como, a elaboração das especificações/aquisição de novo sistema de gestão de dívida ativa, haja vista a descontinuação do atual sistema da SEFAZ, uso de espaço adequado e aquisições de equipamento e contratação de pessoal de forma a atender as demandas que surgirão.

Em 2019, nos termos da Portaria Conjunta SEG/SEFAZ/PGE nº 035/209 e Ofício SEG Nº 192/2019, foi elaborado o cronograma para implantação da dívida ativa, assim previsto:



Governo do Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Fiscal – PFI/ES

| Atividade | Duração |
|--|----------------|
| Projeto completo | |
| Barramento de Interoperabilidade | 180 |
| Reuniões para especificação técnica do barramento de interoperabilidade | 30 |
| Reunião Kick-Off com definição do cronograma e atividades a serem executadas | 1 |
| Levantamento das funcionalidades de integração | 15 |
| Levantamento de estimativa de pontos de função para o desenvolvimento do | 8 |
| Formalização da Fábrica de Software / Prestador de serviço | 6 |
| Atividades | 150 |
| Desenvolvimento do barramento de interoperabilidade | 120 |
| Levantamento dos requisitos | 30 |
| Desenvolvimento do barramento | 90 |
| Validação e entrega do barramento de interoperabilidade | 30 |
| Implantação completa do projeto do Sistema de Dívida Ativa | 351 |
| Desenvolvimento das Especificação Funcional/Revisão Escopo PGE/ Aderência | 30 |
| Revisar o Escopo elaborado pela PGE, verificando a funcionalidade e a necessidade de novas funcionalidades e ou adequações. Verificar aderência do escopo aos procedimentos necessários à SEFAZ para inscrição dos créditos tributários em dívida ativa. | |
| Elaboração do TR | 20 |
| Elaboração do TR com base no escopo desenvolvido e nas regras de integração. | |
| Licitação e Contratação | 120 |
| Preparação do processo licitatório e divulgação do edital | |
| Execução e finalização da licitação | |
| Prova de Conceito - PoC | |
| Assinatura do Contrato | |
| Reunião KICKOFF de implantação do sistema de dívida ativa | 1 |
| Reunião inicial para definição dos trabalhos e cronograma de implantação do | |
| Cronograma implantação Sistema - Sintético* | 180 |
| Levantamento de regras de negócio | 30 |
| Desenvolvimento e validação das integração com a SEFAZ | 90 |
| Adaptação das funcionalidades | 60 |
| Treinamento e capacitação em homologação | 75 |
| Disponibilização em produção | 90 |
| Implantação Assistida | 92 |
| Validação | 131 |
| Adaptação de funcionalidades pós-implantação e Entrega | 30 |

Vitória/ES, 22/01/2020.

JOSÉ ALEXANDRE REZENDE BELLOTE
Procurador Chefe Adjunto da PFI – Procuradoria Fiscal