



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO

ANEXO II – ITEM 02 - IN TCEES Nº 68, DE 08/12/2020

Gestor responsável: José Renato Casagrande
Exercício: 2020

ABRIL – 2021



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 2020, 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 68, de 08 de dezembro de 2020, 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).

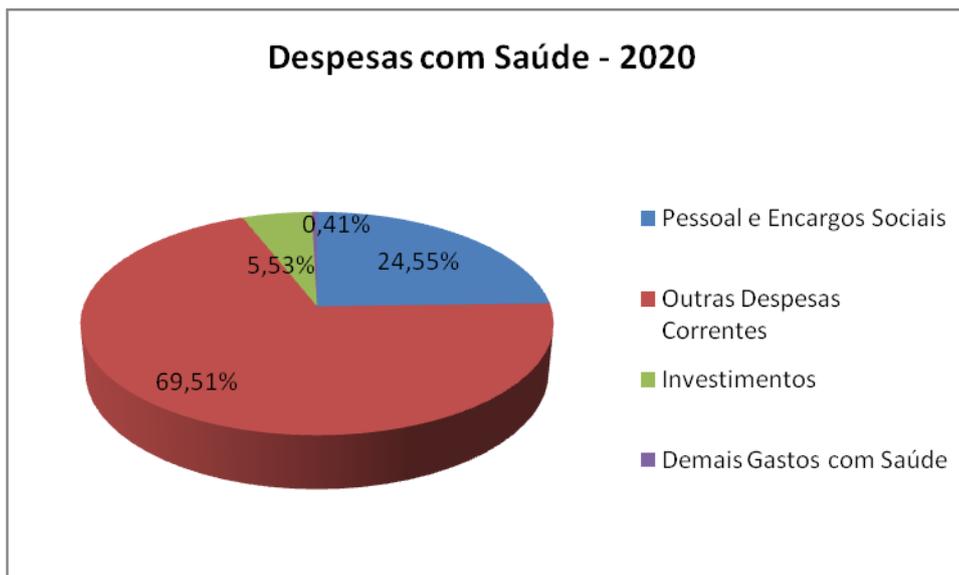
1. ATENDIMENTO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Em 2020, 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 2020, a RLI foi de R\$ 11,751 bilhões (R\$ 11,379 bilhões em 2019).

1.1. SAÚDE

Em 2020, foram aplicados em despesas com saúde mais de R\$ 3,454 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\$ 3,249 bilhões em 2020, sendo que a folha de pagamento dos servidores ativos consumiu R\$ 848 milhões (24,55%) em despesas com pessoal e encargos sociais, e as outras despesas correntes totalizaram R\$ 2,401 bilhões (69,51%). Os investimentos em saúde foram de R\$ 191 milhões (5,53%). 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 2020 foram consideradas despesas no valor de R\$ 1,977 bilhão, representando 16,82% da receita líquida de impostos. Esse percentual aplicado em saúde é 4,82 pontos percentuais superior ao mínimo constitucional exigido.

1.2. EDUCAÇÃO

Em 2020, o Governo Estadual aplicou, para fins de limite constitucional, o montante de R\$ 3,170 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 26,98% da receita líquida de impostos.

Os investimentos na educação em 2020 totalizaram R\$ 109,690 milhões (4,88%). Os gastos com custeio e manutenção dos serviços públicos em educação somaram R\$ 2,139 bilhões, sendo que os gastos com pessoal e encargos sociais totalizaram R\$ 1,722 bilhão (76,56%) e as outras despesas correntes somaram R\$ 417,592 milhões (18,57%).

O gráfico a seguir ilustra a participação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino no ano de 2020:



Em 2020, 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\$ 2,197 bilhão. No entanto, retornou para o Tesouro do Estado apenas R\$ 1.036 milhões, ocasionando uma perda de R\$ 1.161 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, 64,98% 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.

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



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 2020:

| 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) | 573.479.995,00 | 241.512.029,81 | | 331.967.965,19 | |
| 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 | 4.225.279.434,29 | 2.383.677.626,84 | 2.017.799.105,35 | 365.878.521,49 | 1.841.601.807,45 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | - | - | - | - | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 590.231.186,00 | 522.063.158,64 | 522.063.158,64 | - | 68.168.027,36 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 3.635.048.248,29 | 1.861.614.468,20 | 1.495.735.946,71 | 365.878.521,49 | 1.773.433.780,09 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (3.061.568.253,29) | (1.620.102.438,39) | | | (1.441.465.814,90) |

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 2020.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recebimento de Transferência do Duodécimo (R\$)

| Recebimento de Transferência do Duodécimo | 2020 |
|--|----------------------|
| Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo | 225.151.831 |
| Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo | 174.706.419 |
| Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo | 1.112.520.754 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 414.718.112 |
| Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo | 60.482.786 |
| Total | 1.987.579.902 |

Fonte: SIGEFES

2. ATENDIMENTO AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LRF

Em 2020, 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 2020, a RCL totalizou R\$ 15,576 bilhões (R\$ 15,833 bilhões em 2019).

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 2020 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 | 2020 | 2019 | Limite Legal | Limite Prudencial | Limite de Alerta |
|-------------------|--------|--------|--------------|-------------------|------------------|
| Poder Executivo | 38,81% | 36,34% | 49% | 46,55% | 44,10% |
| Consolidado Geral | 48,89% | 46,05% | 60% | 57% | 54% |

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

Em 2020, a despesa consolidada com pessoal do Governo do Estado do Espírito Santo, para fins da LRF, representou 48,89% da RCL, ficando abaixo do limite prudencial.

Da mesma forma, a despesa com pessoal do Poder Executivo representou 38,81% 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 2020 e 2019, o qual expõe que, em 2020, a Dívida Consolidada Líquida totalizou R\$ 1,415 bilhões, correspondendo ao percentual de 9,06% da RCL (14,06% em 2019) e atendendo ao limite estabelecido pela Resolução do Senado Federal.

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida em 2020 e 2019 (R\$ milhões)

| Dívida Consolidada Líquida | 2020 | | 2019 | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | Valor | % RCL | Valor | % RCL |
| Limite definido por Resolução do Senado Federal | 31.253 | 200 | 31.666 | 200 |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.415 | 9,06 | 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.



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 2020 e 2019 (R\$ milhões)

| Operações de Crédito | 2020 | | 2019 | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| | Valor | % RCL | Valor | % RCL |
| Limite definido por Resolução do Senado Federal para Operações Internas e Externas | 2.500 | 16 | 2.533 | 16 |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 242 | 1,55 | 346 | 2,18 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação de Receita | 1.094 | 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 2020, foi de R\$ 52,635 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 2020 e 2019 (R\$ milhares)

| Garantias Concedidas | 2020 | | 2019 | |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | Valor | % RCL | Valor | % RCL |
| Limite definido por Resolução do Senado Federal | 3.437.862 | 22 | 3.483.235 | 22 |
| Total de Garantias | 52.635 | 0,34 | 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 2020, o Estado do Espírito Santo inscreveu em restos a pagar o montante de R\$ 1,033 bilhões, sendo R\$ 195,963 milhões processados e R\$ 837,301 milhões não processados.

A disponibilidade de caixa bruta do Estado do Espírito Santo, em 2020, menos as obrigações financeiras correspondentes totalizou aproximadamente R\$ 5,851 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 11.011/19 - LDO 2020 estabeleceu as metas fiscais para o triênio 2020-2022 e as diretrizes para a elaboração do orçamento referente ao exercício de 2020.

A receita total foi estimada na LDO em R\$ 16.978 milhões, a despesa total foi definida em R\$ 16.360 milhões, a meta de resultado primário foi fixada em -R\$ 646 milhões e a meta de resultado nominal foi fixada em -R\$ 923 milhões.

Na LOA, a receita total foi estimada para 2020 em R\$ 19.749 milhões, idêntica à despesa total. E, ao final do exercício, a receita total realizada foi de R\$ 18.760 milhões e a despesa total realizada foi de R\$ 17.697 milhões.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 2020 o valor de -R\$ 646 milhões. O Estado do Espírito Santo obteve um resultado superavitário de R\$ 1.404 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 2020, a meta prevista na LDO para o resultado nominal era de aproximadamente -R\$ 923 milhões, e o valor realizado foi de R\$ 2.190 milhões.

TABELA 1 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL 2020 R\$ Mil

| DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO | 2020 | |
|----------------------------------|------------|------------|
| | META LDO | REALIZADO |
| RECEITA TOTAL | 16.977.703 | 16.495.526 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.114.249 | 598.462 |
| Aplicações Financeiras | 661.639 | 356.950 |
| Operações de Crédito | 1.452.610 | 241.512 |
| Alienação de Bens | - | - |
| RECEITA PRIMÁRIA (1) | 14.863.454 | 15.897.064 |
| DESPESA TOTAL | 16.359.982 | 14.937.998 |
| DEDUÇÕES DA DESPESA | 850.321 | 445.397 |
| Juros e Encargos da Dívida | 409.276 | 159.785 |
| Amortização da Dívida | 441.045 | 285.612 |
| DESPESA PRIMÁRIA (2) | 15.509.661 | 14.492.601 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (3) = (1 - 2) | -646.207 | 1.404.463 |

| JUROS NOMINAIS | 2020 | |
|---|----------|-----------|
| | META LDO | REALIZADO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (4) | 706.542 | 1.075.300 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (5) | 982.927 | 290.024 |
| RESULTADO NOMINAL (6) = (3 + 4 - 5) | -922.592 | 2.189.739 |

Fonte: LDO/2020 e DIO/ES de 26.02.21 (Demonstrativos da LRF)

Elaboração: SEFAZ

O quadro a seguir demonstra os valores previstos e realizados para o resultado primário e nominal no exercício de 2020:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TABELA 2 - RESULTADO PRIMÁRIO x RESULTADO NOMINAL - 2020 R\$ Mil

| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| | PREVISTA (A) | REALIZADA (B) | (C) = (B) - (A) |
| RECEITA TOTAL | 16.977.703 | 16.495.526 | -482.177 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS (I) | 14.863.454 | 15.897.064 | 1.033.610 |
| DESPESA TOTAL | 16.359.982 | 14.937.998 | -1.421.984 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS (II) | 15.509.661 | 14.492.601 | -1.017.060 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (III = I - II) | -646.207 | 1.404.463 | 2.050.670 |
| RESULTADO NOMINAL | -922.592 | 2.189.739 | 3.112.331 |

Fonte: LDO/2020 e DIO/ES de 26.02.21 (Demonstrativos da LRF)

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 2020, 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 2020, encontram-se disponíveis em anexo (item II-18-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 2020, totalizaram um montante de R\$ 47,584 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 - 2020 | |
|---|------------------------------------|
| Unidade Gestora | Despesas Orçamentárias Pagas (R\$) |
| 010101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 1.434.749,50 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2.755,37 |
| 030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 23.256,98 |
| 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 14.580,65 |
| 060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 35.071,92 |
| 100101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1.844,15 |
| 100102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR | 20.173,00 |
| 100103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA | 6.008,41 |
| 100104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 8.772.358,73 |
| 100109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | 25.537,30 |
| 100201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO | 11.705,70 |
| 160101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 16.741,65 |
| 190101 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO | 2.009,38 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 64.447,62 |
| 220202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 65.383,65 |
| 270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO | 3.784,61 |
| 270201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES | 18.697,77 |
| 280101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | 144.574,15 |
| 280201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO | 57.043,94 |
| 280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO DO ES | 10.712,49 |
| 300101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO | 19.082,17 |
| 300203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ES | 48.548,82 |
| 300205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO | 56.181,86 |
| 300207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 54.218,26 |
| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | 977.273,96 |
| 310201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO | 208.288,56 |
| 310202 - INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | 61.264,38 |
| 310203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO | 55.458,00 |
| 320101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 2.061.711,43 |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| | |
|---|--------------|
| 320202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 90.272,07 |
| 350101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS | 2.211.315,86 |
| 350201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 217.396,22 |
| 360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | 104.249,27 |
| 370101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | 1.059.073,16 |
| 390101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER | 71.976,59 |
| 400101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | 1.791.836,09 |
| 400102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2.548,36 |
| 410101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 33.698,95 |
| 410201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 135.229,80 |
| 410202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS | 18.856,25 |
| 420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 5.237.354,34 |
| 420201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO | 70.887,57 |
| 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 7.840.952,85 |
| 440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 310.344,12 |
| 440911 - HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA | 153.599,31 |
| 440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO | 10.762,19 |
| 440913 - CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 17.375,53 |
| 440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS | 166.134,14 |
| 440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS | 95.586,95 |
| 440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES | 92.863,90 |
| 440918 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS | 8.719,51 |
| 440919 - COLÔNIA PEDRO FONTES | 3.517,54 |
| 440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA | 29.689,75 |
| 440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO | 34.960,28 |
| 440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 47.557,89 |
| 440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES | 18.719,24 |
| 440926 - SUPERINTENDÊNCIA REG DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM | 54.613,19 |
| 440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS | 22.885,09 |
| 440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA | 37.316,80 |
| 440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA | 43.594,48 |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| | |
|---|----------------------|
| 450101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 80.889,70 |
| 450102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 212.756,24 |
| 450103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 159.214,54 |
| 450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES | 60.559,13 |
| 450105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR | 72.257,10 |
| 450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 11.211.695,74 |
| 460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA | 682.708,37 |
| 460202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 22.694,31 |
| 460904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 69.846,27 |
| 470101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 105.439,53 |
| 480101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS | 24.578,21 |
| 480201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ES | 167.180,40 |
| 600201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES | 406.801,57 |
| Total | 47.583.972,81 |

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

7.1.1. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

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



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Dívida Ativa Tributária em 2020 e 2019 (R\$)

| Dívida Ativa Tributária | 2020 | | 2019 | |
|---|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | Circulante | Não Circulante | Circulante | Não Circulante |
| Dívida Ativa Tributária | 54.362.867 | 26.433.587.591 | 120.216.861 | 25.087.046.434 |
| (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária | 51.994.603 | 25.282.035.750 | - | 24.092.126.043 |
| Total | 2.368.264 | 1.151.551.841 | 120.216.861 | 994.920.391 |

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 especificou uma metodologia para o cálculo do ajuste para perdas, cabendo o uso da estimativa a cada ente da Federação.

A metodologia, baseada no histórico de recebimentos passados, utilizada nessas demonstrações, com exceção o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), baseia-se em duas variáveis principais, que 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.

Para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), a metodologia do cálculo do ajuste para perdas, baseado no histórico de recebimento passados, foi calculada aplicando-se o quociente médio de recebimento sobre o saldo atualizado da conta de valores a receber e subtraindo-se este resultado do saldo atualizado da conta valores a receber, critério adotado a partir do Manual SIAFI – 020342 – Ajustes para perdas estimadas.



7.1.2. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

São os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

Dívida Ativa Não Tributária em 2020 e 2019 (R\$)

| Dívida Ativa Não Tributária | 2020 | | 2019 | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Circulante | Não Circulante | Circulante | Não Circulante |
| Dívida Ativa Não Tributária | 5.128.085 | 668.852.201 | 39.437.011 | 74.142.653 |
| (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária | 4.904.685 | 639.831.613 | - | - |
| Total | 223.400 | 29.020.588 | 39.437.011 | 74.142.653 |

Fonte: SIGEFES

Ajustes de Perdas de Dívida Não Ativa Tributária

A metodologia de cálculo do ajuste de perdas da dívida ativa não tributária foi a mesma utilizada para a dívida ativa tributária, cuja descrição consta no item 7.1.1.

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 31/12/2020, 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 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 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.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 31.10.2020, 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 2020 e 2019:

a) Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN:

| Companhia Espírito Santense de Saneamento | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Período de Apuração MEP na Investidora | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Ações em Circulação | 2.704.061.255 | 2.519.733.058 |
| Ações Pertencentes ao Estado | 2.698.524.477 | 2.514.401.336 |
| Percentual Participação Capital Social (%) | 99,79 | 99,79 |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 2.915.918.285 | 2.753.729.194 |
| Valor do Invest. Apurado pelo MEP (R\$) | 2.909.947.295 | 2.747.902.339 |
| Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 2.747.902.339 | 2.479.975.651 |
| Transf. de AFAC p/conta "Investimentos" (R\$) - (II) | 75.115.174 | 115.766.586 |
| Registro de Juros sobre Capital Próprio (R\$) - (III) | 75.115.174 | 77.022.442 |
| Resultado do MEP (R\$) - (IV) | 162.044.956 | 229.182.544 |
| Valor Atual. Partic. Soc. (R\$) V = (I+II-III+IV) | 2.909.947.295 | 2.747.902.339 |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2020

Do total de 2.704.061.255 ações da CESAN, 377.246.208 pertencem à Administração Indireta (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo) e 2.321.278.269 pertencem à Administração Direta, totalizando 99,79% do Capital Social da empresa.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

No exercício de 2021, houve recálculo do método de equivalência patrimonial da referida empresa, referente ao exercício de 2020, ou seja, uma redução no MEP no montante de R\$ 2.576. Desta forma, o saldo atualizado em 2021 é de R\$ 2.909.944.719.

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

| Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo | | |
|---|---------------------|--------------------|
| Período de Apuração MEP na Investidora | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Ações que compõem o Capital Social | 29.720.323.781 | 27.289.804.830 |
| Ações em Tesouraria (-) | -14.077.413 | -801.536.738 |
| Ações em Circulação | 29.706.246.368 | 26.488.268.092 |
| Ações Pertencentes ao Estado | 25.311.840.268 | 22.881.735.317 |
| Percentual Participação Capital Social (%) | 85,21 | 86,38 |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 263.735.340 | 384.616.000 |
| Valor do Investimento Apurado pelo MEP (R\$) | 224.721.317 | 332.248.280 |
| Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 332.248.280 | 405.006.359 |
| Transf. de AFAC p/conta "Investimentos" (R\$) - (II) | 20.151.950 | 11.771.012 |
| Registro de Juros sobre Capital Próprio (R\$) - (III) | - | 20.151.950 |
| Resultado do MEP (R\$) - (IV) | -127.678.913 | -64.377.141 |
| Vlr. Atual. Partic. Soc. (R\$) - V = (I+II-III+IV) | 224.721.317 | 332.248.280 |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2020

Das ações do BANDES, 64.860.715 pertencem à Administração Indireta (Instituto Jones dos Santos Neves) e 25.246.979.553 pertencem à Administração Direta, de um total de 29.706.246.368, perfazendo 85,21% 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 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| 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\$) | 1.591.955.238 | 1.575.892.000 |
| Valor do Investimento Apurado pelo MEP (R\$) | 1.470.412.559 | 1.455.575.718 |
| Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 1.455.575.718 | 1.343.407.425 |
| Resultado do MEP (R\$) - (II) | 14.836.841 | 112.168.293 |
| Valor Atualizado Participações Societárias (R\$) - III = (I+II) | 1.470.412.559 | 1.455.575.718 |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2020

** 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.

No exercício de 2021, houve recálculo do método de equivalência patrimonial da referida empresa, referente ao exercício de 2020, ou seja, um aumento no MEP no montante de R\$ 58.351.492. Desta forma, o saldo atualizado em 2021 é de R\$ 1.528.764.051.

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

| Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória | | |
|--|---------------------|-------------------|
| Período de Apuração MEP na Investidora | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| 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\$) | 53.336.611 | 65.702.438 |
| Ajuste do PL pelo MEP (AFAC) (R\$) | - 26.386.711 | - 25.195.978 |
| Valor do Patrimônio Líquido Ajustado (R\$) | 26.949.900 | 40.506.460 |
| Valor do Investimento Apurado pelo MEP (R\$) | 26.949.894 | 40.506.452 |
| Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 40.506.452 | 37.098.692 |
| Resultado do MEP (R\$) - (II) | - 13.556.558 | 3.407.760 |
| Valor Atualizado Participações Societárias (R\$) - III = (I+II) | 26.949.894 | 40.506.452 |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2020



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 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| 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\$) | 15.066.754 | 15.085.651 |
| Valor do Invest. Apurado pelo MEP (R\$) | 15.066.754 | 15.085.651 |
| Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 15.085.651 | 19.983.498 |
| Resultado do MEP (R\$) - (II) | - 18.897 | - 4.897.847 |
| Valor Atualizado Participações Societárias (R\$) - III = (I+II) | 15.066.754 | 15.085.651 |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2020

No exercício de 2021, houve recálculo do método de equivalência patrimonial da referida empresa, referente ao exercício de 2020, ou seja, um aumento no MEP no montante de R\$ 476. Desta forma, o saldo atualizado em 2021 é de R\$ 15.067.230.

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 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Ações em Circulação | 105.000.000 | 139.560.997 |
| Ações Pertencentes ao Estado | 105.000.000 | 139.560.997 |
| Percentual Participação Capital Social (%) | 100 | 100 |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 148.086.477 | 148.630.887 |
| Valor do Invest. Apurado pelo MEP (R\$) | 148.086.477 | 148.630.887 |
| Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 148.630.887 | 148.415.310 |
| Resultado do MEP (R\$) - (II) | - 544.410 | 215.577 |
| Valor Atual. Participações Societárias (R\$) - III = (I+II) | 148.086.477 | 148.630.887 |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2020



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 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| 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\$) | 10.858.694 | 9.934.552 |
| Valor do Invest. Apurado pelo MEP (R\$) | 10.446.239 | 9.557.199 |
| Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 9.557.199 | 6.656.366 |
| Resultado do MEP (R\$) - (II) | 889.040 | 2.900.833 |
| Valor Atualizado Partic. Societárias (R\$) - III = (I+II) | 10.446.239 | 9.557.199 |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2020

h) Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas – FGP-ES:

| Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas – FGP-ES | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Período de Apuração MEP na Investidora | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Ações em Circulação | 20.000.000 | - |
| Ações Pertencentes ao Estado | 20.000.000 | - |
| Percentual Participação Capital Social (%) | 100 | - |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 19.911.309 | - |
| Valor do Invest. Apurado pelo MEP (R\$) | 19.911.309 | - |
| Transf. de AFAC p/conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 20.000.000 | - |
| Resultado do MEP (R\$) - (II) | - 88.691 | - |
| Valor Atual. Participações Societárias (R\$) - III = (I+II) | 19.911.309 | - |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2020



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

i) Fundo de Aval BANDES

| Fundo de Aval BANDES | | |
|--|-------------------|------------|
| Período de Apuração MEP na Investidora | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Ações em Circulação | 20.000.000 | - |
| Ações Pertencentes ao Estado | 20.000.000 | - |
| Percentual Participação Capital Social (%) | 100 | - |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 19.782.600 | - |
| Valor do Invest. Apurado pelo MEP (R\$) | 19.782.600 | - |
| Transf. de AFAC p/conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 20.000.000 | - |
| Resultado do MEP (R\$) - (II) | - 217.400 | - |
| Valor Atual. Participações Societárias (R\$) - III = (I+II) | 19.782.600 | - |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2020

j) Companhia de Gás do Espírito Santo – ES GÁS

| Companhia de Gás do Espírito Santo – ES GÁS | | |
|---|--------------------|------------|
| Período de Apuração MEP na Investidora | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Ações Ordinárias que compõem o Capital Social | 455.354.400 | - |
| Ações Preferenciais que compõem o Capital Social | 132.693.979 | - |
| Ações Ordinárias pertencentes ao Estado | 232.230.744 | - |
| Ações Preferenciais pertencentes ao Estado | 2.550.000 | - |
| Percentual Participação Capital Social (%) | 39,93 | - |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 645.742.000 | - |
| Valor do Invest. Apurado pelo MEP (R\$) | 257.815.160 | - |
| Transf. de AFAC p/conta "Investimentos" (R\$) - (I) | 2.550.000 | - |
| Incorporação de Investimentos (R\$) - (II) | 230.000.000 | - |
| Resultado do MEP (R\$) - (III) | 25.265.160 | - |
| Valor Atual. Participações Societárias (R\$) - IV = (I+II+III) | 257.815.160 | - |

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2020

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.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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:

a) Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA:

| Companhia Docas do Espírito Santo | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Período de Apuração MEP na Investidora | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Valor da Partic. da União no Capital Social (R\$) | 296.312.402 | 296.312.402 |
| Valor da Partic. do Estado no Capital Social (R\$) | 1.627.695 | 1.627.695 |
| 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 31/12/2020 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Claro S/A | 24.511 | 24.511 |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| 220202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2020 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Claro S/A | 442 | 442 |
| TOTAL | 442 | 442 |

| 270201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2020 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Claro S/A | 4.999 | 4.999 |
| TOTAL | 4.999 | 4.999 |

| 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2020 (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:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2020 (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 31/12/2020 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Telenorte Leste Participações S/A | 4.834 | 4.834 |
| TOTAL | 4.834 | 4.834 |

| 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2020 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Telecomunicações Brasileiras S/A | 1.071 | 1.156 |
| TIM Participações S/A | 47.613 | 50.797 |
| Telefônica Brasil S/A | 204.600 | 241.262 |
| Contax Participações S/A | 5 | 19 |
| Petrobras Petróleo Brasileiro S/A | 6.812.474 | 7.068.856 |
| OI S/A | 4.025 | 1.714 |
| TOTAL | 7.069.788 | 7.363.804 |

Segue abaixo o saldo, em 31/12/2020, 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 31/12/2020 (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 31/12/2020 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Telecomunicações Brasileiras S/A | 2.313 | 2.557 |
| TIM Participações S/A | 8.984 | 10.405 |
| Telefônica Brasil S/A | 34.551 | 40.126 |
| Banco do Estado do Espírito Santo S/A | 7.630 | 8.750 |
| OI S/A | 317 | 131 |
| TOTAL | 53.795 | 61.969 |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| 280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2020 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| OI S/A | 51 | 22 |
| TOTAL | 51 | 22 |

| 280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2020 (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 31/12/2020 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Banco do Estado do Espírito Santo S/A | 2.593.423 | 2.469.265 |
| Telemar Norte Leste S/A | 213 | 97 |
| TOTAL | 2.593.636 | 2.469.362 |

| 310202 - INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2020 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Telecomunicações Brasileiras S/A | 4.433 | 1.899 |
| TIM Participações S/A | 19.558 | 15.820 |
| Embratel Participações S/A | 7.619 | 7.619 |
| Telefônica Brasil S/A | 75.209 | 67.651 |
| Embraer S/A | 9 | 22 |
| OI S/A | 1.040 | 519 |
| TOTAL | 107.868 | 93.530 |

| 310203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedades | Saldo em 31/12/2020 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
| Outras Participações | 3 | 3 |
| TOTAL | 3 | 3 |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

| Sociedades | Saldo em 31/12/2020 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo | 102 | 102 |
| TOTAL | 102 | 102 |

440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

| Sociedades | Saldo em 31/12/2020 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
| OI S/A | 13 | 13 |
| TOTAL | 13 | 13 |

450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

| Sociedades | Saldo em 31/12/2020 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Telecomunicações Brasileiras S/A | 551 | 602 |
| Vivo Participações S/A | 60.291 | 70.272 |
| TIM Participações S/A | 19.060 | 19.844 |
| Embratel Participações S/A | 9.389 | 9.389 |
| OI S/A | 3.346 | 1.378 |
| TOTAL | 92.637 | 101.485 |

480201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

| Sociedades | Saldo em 31/12/2020 (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 31/12/2020 (R\$) | Saldo em 31/12/2019 (R\$) |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Telecomunicações Brasileiras S/A | 1.163 | 1.257 |
| TIM Participações S.A | 5.567 | 5.955 |
| Telefônica Brasil S.A | 21.158 | 24.629 |
| OI S/A | 585 | 231 |
| TOTAL | 28.473 | 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 2020 está descrito conforme o quadro a seguir:

| Sociedades | Saldo em 31/12/2019 (R\$) | Aumento/Redução (R\$) | Saldo em 31/12/2020 (R\$) |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| CODESA S/A | 507.194 | 51.673 | 558.867 |
| CIA GÁS ES | 2.550.000 | -2.550.000 | 0,00 |
| FUNDO GARANTIDOR PPP | 20.000.000 | -20.000.000 | 0,00 |
| BANDES S/A | 20.151.950 | -20.151.950 | 0,00 |
| CESAN S/A | 35.839.470 | 27.172.951 | 63.012.421 |
| CETURB S/A | 26.208.130 | 868.328 | 27.076.458 |
| INOVA | 0,00 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| Total | 105.256.744 | -608.998 | 104.647.746 |

9. ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS

AÇÕES VOLTADAS PARA A FISCALIZAÇÃO

No exercício das suas funções institucionais, a Secretaria da Fazenda – SEFAZ, através da Gerência Fiscal – GEFIS sob a coordenação da Subsecretaria da Receita Estadual – SUBSER, realizou durante o ano de 2020, atividades voltadas à fiscalização dos tributos de sua competência. Estas atividades se deram desde a realização do planejamento das ações fiscais, a execução, o controle e a avaliação destas; bem como na realização do monitoramento das atividades empresariais correlatas. Não obstante, foram realizadas operações em conjunto com outros órgãos, sempre visando coibir a sonegação, as práticas ilegais e a concorrência desleal.



Ações de Monitoramento de Contribuintes e Ações Fiscalizatórias

Ao longo de 2020, foram realizadas diversas operações pela Receita Estadual em conjunto com órgãos parceiros, tais como Polícia Rodoviária Federal (PRF), Receita Federal do Brasil (RFB), Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF).

Destaca-se também a criação da Subgerência Fiscal de Controle e Monitoramento - SUFIS-MON, com atribuições relacionadas ao trânsito de mercadorias, monitoramento de novos contribuintes e contribuintes com atividades consideradas de risco, além do controle de obrigações acessórias.

Principais operações executadas em 2020:

OPERAÇÃO ESPECIAL EM CONJUNTO COM IDAF – Participação na Operação Especial do IDAF no setor agropecuário entre os dias 19 a 21/10/2020 em Pedro Canário, realizando o trancamento de documentos fiscais nos blocos de produtores rurais visitados e a contagem física de mercadorias (gado), com preenchimento da declaração de estoque assinada pelo produtor rural ou responsável.

OPERAÇÃO ESPECIAL MARMORARIAS – Executada pela Subgerência Fiscal - Região Nordeste, com o objetivo de verificar a regularidade do uso da NFE e NFC-e, a regularidade de uso de POS, bem como efetuar contagem física de mercadorias com a declaração assinada pelo contribuinte.

OPERAÇÃO LARANJAL – Levantamento de empresas “laranjas” que possuíam em seu quadro societário pessoas cadastradas em benefícios sociais, como bolsa família e auxílio emergencial. Realização de intimações, entrevistas, e diligências realizadas pela equipe volante de fiscalização ostensiva, bloqueio e cancelamento/cassação das empresas.

OPERAÇÃO CRIANÇA LEGAL – Operação de fiscalização em estabelecimentos varejistas de eletrônicos e brinquedos com indícios de sonegação fiscal, utilização de créditos inidôneos e classificação tributária incorreta de mercadorias, incluindo visitas aos estabelecimentos realizada pela equipe volante de fiscalização ostensiva para verificar a regularidade do uso de POS e NFC-e.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OPERAÇÃO COLHEITA – Operação conjunta com a Receita Federal do Brasil, executada pela equipe volante de fiscalização ostensiva, em estabelecimento suspeito de descaminho de celulares.

OPERAÇÕES DE TRÂNSITO COLATINA / ES – Realizada pela Subgerência Fiscal - Região Noroeste, ação de 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 DE TRÂNSITO SERRA / ES – Realizada pela equipe volante de fiscalização ostensiva, no combate ao transporte irregular de cargas e sonegação fiscal, especialmente no setor pedras ornamentais.

OPERAÇÃO DE TRÂNSITO BARRA DE SÃO FRANCISCO E BAUNILHA / ES – Realizada equipe volante de fiscalização ostensiva em conjunto com as Subgerências Nordeste e Noroeste, com foco principalmente no transporte irregular de café e rochas ornamentais.

OPERAÇÃO DE TRÂNSITO LINHARES / ES – Realizada pela Subgerência Fiscal - Região Nordeste, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, em especial envolvendo transporte irregular nos setores de bebidas alcóolicas e café.

OPERAÇÃO DE TRÂNSITO ITAPEMIRIM / ES – Realizada pela Subgerência Fiscal - Região Sul, com destaque às ações que envolveram transporte irregular de cigarros, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal.

OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FRETADO POR APLICATIVO – Operação de combate à sonegação fiscal, com abordagem aos veículos e autuação das empresas que prestaram este serviço sem emissão de documento fiscal e recolhimento de ICMS. Executada pela equipe volante de fiscalização ostensiva em conjunto com a equipe da Supervisão de Trânsito de Mercadorias.

OPERAÇÃO CORTA-LUZ – Operação de combate à fraude no setor de bebidas quentes, envolvendo empresas atacadistas e supermercadistas, com sonegação do ICMS de Substituição Tributária. Executada com apoio da equipe volante de fiscalização ostensiva. Nas Tabelas 13 e 14 estão evidenciadas as análises quantitativa e qualitativa de ações fiscais realizadas no biênio 2019-2020.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tabela 1 – Análise quantitativa com base no tipo de Plano de Auditoria Fiscal

| Tipo de Plano de Auditoria Fiscal | Quantidade ¹ | | Autos de Infração | | Valores em VRTE ² | |
|---|-------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Acompanhamento de Grandes Contribuintes | 31 | 35 | 27 | 10 | 12.359.897,7684 | 9.514.354,8514 |
| ANALISE NORMATIVA | | 22 | | - | | - |
| Assistente Técnico de Perícia | 26 | 27 | - | - | - | - |
| Autorregularização | 503 | 77 | 459 | 84 | 48.618.130,7921 | 640.019,6634 |
| Baixa de IE | 2 | | 6 | | 321.625,4743 | |
| Denúncia | | 14 | | 11 | | 19.963,6500 |
| Diligência | 571 | 178 | 24 | 10 | 352.461,4458 | 1.392.540,3995 |
| ESTUDO | | 8 | | - | | - |
| ITCMD | 67 | 58 | 4 | 1 | 13.761,8950 | 3.907,5583 |
| Julgamento | | 53 | | 15 | | 3.169.014,5310 |
| Operações Especiais | 32 | 13 | 212 | 46 | 3.716.526,8178 | 409.007,0585 |
| Pontual | 2.909 | 1.447 | 5.615 | 2.956 | 776.485.136,1520 | 243.871.157,8283 |
| Trânsito | 81 | 37 | 359 | 93 | 684.189,0865 | 1.080.191,8917 |
| Verificação de Regularidade | 216 | 88 | 7 | 8 | 8.000,0000 | 53.248,6175 |
| Vertical | 154 | 281 | 545 | 1.266 | 132.369.272,0358 | 125.209.865,5544 |
| Total Geral | 4.592 | 2.338 | 7.258 | 4.500 | 974.929.001,4677 | 385.363.271,6040 |

Fonte: SUBSER/GEFIS.

Nota: ⁽¹⁾ A análise quantitativa do número de ações fiscais realizadas no biênio 2019-2020 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\$ 3,5084.



Tabela 2 – Análise quantitativa com base na Unidade Organizacional

| Unidade Organizacional | Quantidade ¹ | | Autos de Infração | | Valores em VRTE ² | |
|------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| GEFIS | 9 | 3 | 8 | 1 | 203.505,940 | 459.075,510 |
| SUBSER | 1 | | 47 | | 32.716.254,204 | |
| SUFIS-ESP | 115 | 70 | 59 | 87 | 13.865.057,902 | 28.688.961,642 |
| SUFIS-M | 1.641 | 1.122 | 3.320 | 2.809 | 666.857.702,706 | 248.259.647,618 |
| SUFIS-NE | 718 | 185 | 969 | 310 | 46.091.216,742 | 7.726.989,097 |
| SUFIS-NO | 724 | 459 | 972 | 816 | 40.165.662,173 | 58.523.012,237 |
| SUFIS-PRO | 273 | 136 | 89 | 21 | 60.682.732,706 | 9.530.654,851 |
| SUFIS-S | 916 | 280 | 1.753 | 422 | 103.036.400,887 | 21.480.262,975 |
| SUFIS-SEC | 195 | 83 | 41 | 34 | 11.310.468,207 | 10.694.667,674 |
| Total Geral | 4.592 | 2.338 | 7.258 | 4.500 | 974.929.001,468 | 385.363.271,604 |

Fonte: SUBSER/GEFIS.

Nota: ⁽¹⁾ A análise quantitativa do número de ações fiscais realizadas no biênio 2019-2020 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\$ 3,5084.

Ações decorrentes de Programação Fiscal

As ações decorrentes das Programações Fiscais em 2020 alcançaram um total de 2.338 Planos de Auditoria concluídos, perfazendo uma diminuição de 49,09% quando comparado ao ano de 2019 (4.592). Dessas ações, 2.080 contribuintes distintos passaram por pelo menos uma atividade/levantamento fiscal. Essa capilaridade, definição dada ao alcance da fiscalização promovida pela Receita Estadual, teve uma diminuição de aproximadamente 44%, quando comparado ao ano de 2019 (3.774). Como consequência dessas ações, 4.500 Autos de Infração foram lavrados, totalizando mais de R\$ 1,3 bilhões constituídos através do lançamento fiscal, com valor médio de R\$ 578.275,66. Tais números evidenciam o esforço da Receita Estadual na proteção do erário. As Tabelas 15 e 16 abaixo detalham os lançamentos.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tabela 3 – Lançamentos em 2020

| Descrição | Quantitativo |
|----------------------------------|------------------|
| Valores em VRTE ⁽¹⁾ | 385.363.271,6040 |
| Valores (R\$) | 1.352.008.502,10 |
| Lançamentos | 4.500 |
| Valor Médio por Lançamento (R\$) | 578.275,66 |
| Contribuintes Autuados | 1.759 |

Fonte: SUBSER/GEFIS.

Nota: ⁽¹⁾ Valor da VRTE em 2020: R\$ 3,5084.

Tabela 4 – Lançamentos por trimestre

| Descrição | 1º TRIM. | 2º TRIM. | 3º TRIM. | 4º TRIM. |
|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Valores em VRTE ⁽¹⁾ | 149.318.027,8084 | 52.216.672,3239 | 112.136.247,0406 | 71.692.324,4311 |
| Valores (R\$) | 523.867.368,76 | 183.196.973,18 | 393.418.809,12 | 251.525.351,03 |
| Planos de Auditoria | 715 | 479 | 635 | 509 |
| Valor Médio por Plano (R\$) | 648.910,97 | 327.994,47 | 580.688,81 | 437.622,61 |

Fonte: SUBSER/GEFIS.

Nota: ⁽¹⁾ Valor da VRTE em 2020: R\$ 3,5084.

Ao analisarmos a evolução dos números brutos em relação às ações fiscais, podemos verificar uma diminuição geral no ano de 2020, exceto em relação ao Valor Médio por Plano, que se manteve constante.

Apesar do esforço promovido pela Receita Estadual ao buscar maior eficiência, utilizando com mais intensidade ferramentas de cruzamento de dados, para gerar indícios mais precisos de irregularidades, e das atividades que antecedem a emissão do Plano de Auditoria (planejamento e monitoramento), três fatores contribuíram enormemente para a piora no desempenho: 1) diminuição do efetivo de Auditores Fiscais em razão de aposentadorias; 2) os efeitos da pandemia provocado pela COVID-19; 3) interrupção temporária do Sistema do Cooperação Fiscal.



Ações de Fiscalização por Segmento Econômico

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 2020 foram conclusos pela Supervisão de Indústria:

- 03 Planos de Auditoria Fiscal Vertical, que culminaram em lançamento no valor total de R\$ 802,5 mil a título de imposto e multa;
- 08 Planos de Auditoria Fiscal para atender solicitações de assistente técnico e diligências;
- 37 análises de processo de pedido de adesão ao COMPETE;
- 46 análises de processo de pedidos diversos, que culminaram com a emissão de pareceres técnicos, manifestação em pedido de diligências, elaboração de quesitos, dentre outros.

Comércio Atacadista

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

Execução da rotina de verificação preliminar à adesão ao Contrato de Competitividade com o Setor Atacadista do Estado do Espírito Santo – COMPETE, esta análise foi realizada referente a 393 processos, resultou no envio de 13 comunicados via DTE, que proporcionaram a arrecadação no valor de R\$ 0,702 milhão, e indicação de exclusão do COMPETE para 63 contribuintes.

Foi realizada a abertura de 06 (seis) Planos de Auditoria para apuração de indícios apontados em malha fiscal.

Foram realizados lançamentos no valor total de R\$ 17,202 milhões.



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 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 2020 com um incremento de 135,36% em relação à receita anual prevista. Além de representar 11,10% 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 2020:

- Envio de 03 avisos para Autorregularização;
- Arrecadação espontânea no valor de R\$ 14.399.977,41 milhões de imposto recolhido.

Apontamento de indícios de irregularidades que culminaram na abertura de 04 Procedimentos de Ação Fiscal:

Foram lavrados 05 Autos de Infração, perfazendo um valor aproximado de R\$ 11.154.584,93 milhões de imposto devido.

Comércio a Varejo

Mereceram destaque em 2020:

Fiscalização e monitoramento de contribuintes a partir do envio de intimações para regularização espontânea: 31 intimações enviadas com lançamentos superando os R\$ 6 milhões.

Desenvolvimento de novas rotinas de fiscalização com foco no comércio varejista online, principalmente no Regime do COMPETE Venda Não Presencial e no recolhimento do DIFAL da EC/87 por empresas de outros Estados. Início de projeto piloto realizado no último mês do ano recuperou cerca de R\$ 1 milhão oriundo de ICMS EC/87.



Substituição Tributária

A arrecadação de 2020, das receitas vinculadas aos códigos de substituição tributária, fundo de combate à pobreza e DIFAL/EC87 (Diferencial de alíquota instituído pela Emenda Constitucional 87/2015), totalizaram mais de R\$ 2,473 bilhões, correspondendo a uma variação negativa de 16,11% em relação a 2019 no qual se arrecadou R\$ 2,948 bilhões.

Foram executados 48 planos de fiscalização na supervisão de substituição Tributária – SST.

Foi lançado valor superior a R\$ 155 milhões.

Comunicação e Energia

Atividades desenvolvidas na Supervisão de Comunicação e Energia no ano de 2020:

- Planos de ação fiscal objetivando a autorregularização: 06;
- Participação com subsídios técnicos para o desenvolvimento do Programa de Geração de Energias Renováveis do Espírito Santo (GERAR), que tem como objetivo diversificar a matriz energética do Estado e tornar o ambiente de negócios mais competitivo. Dentro desse projeto, há a previsão de ampliar a isenção de ICMS na geração de energia elétrica para empreendimentos que utilizem fonte solar fotovoltaica de 1MW para 5MW;
- Valor de imposto pago espontaneamente por meio do procedimento de autorregularização: R\$ 466.674,46.

Análise da arrecadação de ICMS:

A arrecadação de 2020 das receitas vinculadas aos códigos de ICMS Comunicação e Energia totalizou R\$ 1.579.849.384,99, correspondendo a uma variação negativa de 8,41% em relação a 2019, no qual se arrecadou R\$ 1.875.922.156,38.

Analisando mais a fundo, no ano de 2020, as receitas de Energia apresentaram queda de 10,36% e as de Comunicação, 2,75%, traduzindo claramente a crise no setor produtivo causada pela pandemia de Covid-19;

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



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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.

O valor previsto de arrecadação para 2020 foi de R\$ 12,18 milhões, sendo a arrecadação efetiva acumulada até o mês de dezembro (até 21/12/2020) de R\$ 16,37 milhões, representando um superávit arrecadatário de 34,36% da previsão. Diferentemente da previsão orçamentária de 2019, em que se dimensionou praticamente o dobro daquela prevista em 2018 para o CAF – Produtos Agropecuários, a previsão de arrecadação de 2020 representou valores históricos mais próximos da realidade arrecadatária anual, que ficou em média R\$ 12,66 / Ano (2014 – 2019).

Outrossim, importante frisar que no ano de 2020, o recorde histórico de arrecadação para esse CAF registrado em 2015, (de R\$ 15,74 milhões) já foi superado em 4,01%.

– 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 2020, na ordem de R\$ 280,75 milhões e, superou as expectativas, arrecadando de fato até o mês de dezembro de 2020, em R\$ 303,73 milhões, apresentando superávit nominal de 8,18% (arrecadação acumulada até 21/12/2020). Ademais, o recorde histórico alcançado em 2018 (de R\$ 301,70 milhões) foi também superado, considerando o ano de 2020 atípico, com retração econômica severa. Uma das justificativas para o desempenho ligeiramente superior em 2020, foi o preço da commodity, que obteve no mercado interno valores médios de pauta, superiores daqueles praticados em nos anos anteriores, devido principalmente a uma desvalorização acentuada da moeda brasileira. O Estado se destaca nacionalmente e mundialmente na produção da variedade conillon ou robusta (regiões mais quentes), bem como, em menor escala, na variedade arábica (região de montanha e de climas mais amenos).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apesar de que, em 2016, o Estado do Espírito Santo sofrera severas restrições hídricas em virtude da prolongada estiagem que ocorreu durante aquele ano, bem como as quebras de safra em alguns municípios, tradicionais na cultura do café, que atingiram quase 60% da produção naquele ano, a recuperação tem sido determinante para o incremento da arrecadação. A projeção de safra, de acordo com o relatório CONAB (V. 5 - SAFRA 2020 - N.6 - Quarto levantamento de dezembro 2020) é de aproximadamente 13,96 milhões de sacas, com um ligeiro aumento (3,4%) da produção se comparado ao ano de 2019 (13,49 milhões de sacas). 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. Ficou evidente que os anos de 2017 e 2018 refletiram a potencial recuperação desse segmento tão importante para a economia capixaba.

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.

Algumas ações da GEFIS, foram executadas no ano de 2020, principalmente visando coibir a prática de crimes contra a ordem tributária, das quais destacamos (i) as rotinas relacionadas a crédito indevidos apropriados indevidamente, (ii) as contagens e levantamentos de estoques durante o período de safra e entressafra, executadas anualmente nos meses de abril, julho e setembro, (iv) o monitoramento, análise e acompanhamento de novas inscrições estaduais para atacadistas de café em grão cru e (v) os permanentes convites as Unidades da Federação, que são de interesse estratégico ao Estado do Espírito Santo para ingressarem o Protocolo ICMS 55/2013.

– CAF – Transportes

O segmento de transporte no Estado do Espírito Santo teve uma projeção de arrecadação de ICMS em 2020 de R\$ 397,5 milhões, arrecadando efetivamente até o mês de dezembro o montante de R\$ 477,48 milhões (arrecadação acumulada até 21/12/2020), apresentando um superávit nominal de 20,12%, superando inclusive a marca histórica de arrecadação do segmento, registrada em 2018, de R\$ 402,99 Milhões. Uma das justificativas para o desempenho significativo de 2020, pode ser atribuído ao aumento das operações de venda não presencial (e-commerce), que demanda uma logística de transporte mais



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

efetiva, bem como o incremento arrecadatário de alguns importantes contribuintes do modal dutoviário com representatividade significativa para o segmento.

Importante destacar também as ações fiscais direcionadas aos contribuintes do segmento, com a implementação de malhas visando alcance de irregularidades e fraudes tributárias, notadamente em relação à utilização indevida de crédito e/ou apropriação de crédito inidôneo por parte das empresas prestadoras de serviço de transporte rodoviário de carga.

O segmento de transportes é considerado estratégico para o Estado, e também está vinculado diretamente a duas importantes atividades: 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 e Região Sul. 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.

Vale destacar o segmento de transporte por cabotagem no qual avaliamos a infraestrutura portuária já formada no Estado, que tem um grande potencial de expansão, considerando os seus custos operacionais mais atrativos para o segmento.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A implementação de novos modelos de documentos fiscais eletrônicos, como o Conhecimento de Transporte Eletrônico - Outro Serviços - CTe-OS e o Bilhete de Passagem Eletrônico - BP-e, a partir de 2019 agilizou o cumprimento das obrigações acessórias do segmento, obtendo ganho de tempo significativo.

Em 2020, com a implementação da Nota Fiscal Fácil, prevista no Ajuste SINIEF 37/2019, a simplificação das obrigações acessórias dos transportadores sofrerá grande impacto positivo.

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

As receitas com participações governamentais (royalties e participação especial) decorrentes da Exploração e Produção - E&P de petróleo e gás apresentaram decréscimo, quando comparadas aos dois exercícios anteriores. Esse decréscimo está diretamente relacionado aos efeitos da pandemia do covid-19, o que levou a uma retração expressiva no consumo e queda no preço da commodity: foram arrecadados R\$ 1,527 bilhões com royalties e participação especial em 2020, o que representou um decréscimo aproximado de 45% em relação a 2019 (ano em que o montante total arrecadado foi da ordem de R\$ 2,734 bilhões), e um decréscimo de 33% em relação a 2018 (ano em que o montante arrecadado foi da ordem de R\$ 2 bilhões), conforme demonstrado no Gráfico 1.

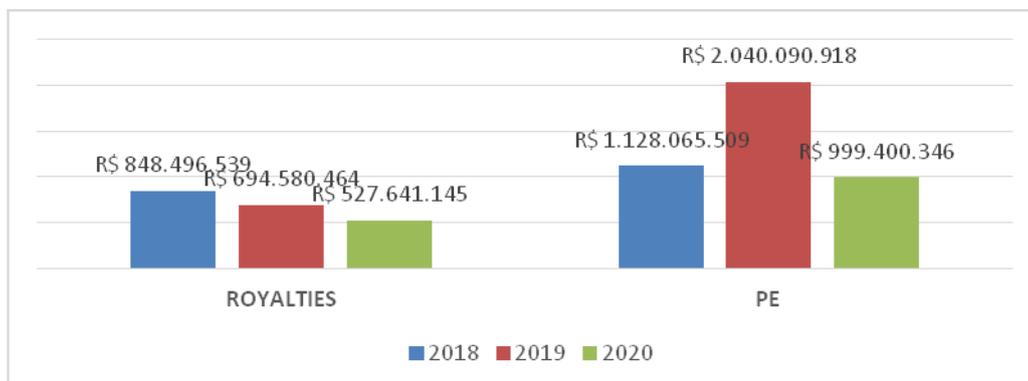
A redução fez-se ainda mais expressiva pois no ano base de 2019 houve incremento na arrecadação de participação especial devido ao acordo do parque das baleias. Nesse ano, só resultante desse acordo foram arrecadados 754.113.208,20, enquanto que em 2020, apenas R\$ 247.751.656,75 milhões.

Em compensação, foram arrecadados mais de 191 milhões em receita aos cofres estaduais nesse ano, resultado direto do trabalho técnico apresentado pela supervisão que viabilizou a celebração do Termo de Acordo SEFAZ Nº 009/2020 entre Secretaria de Estado da Fazenda e a Petrobrás.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

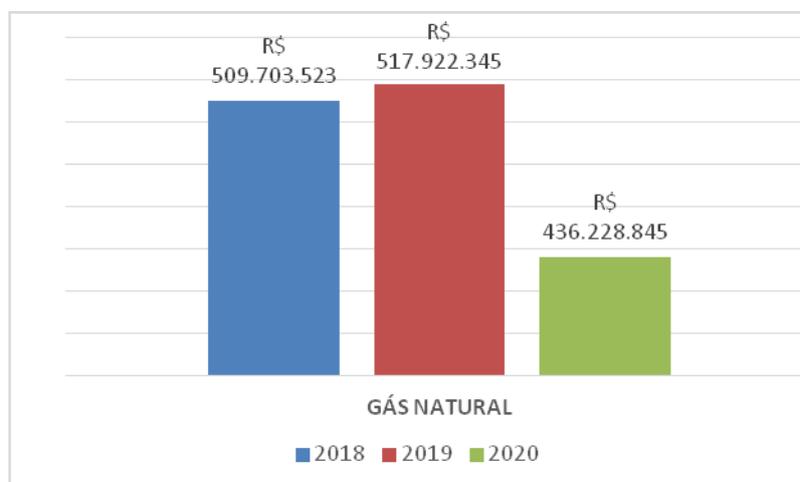
Gráfico 1. – Comportamento da Arrecadação de Royalties e PE



Fonte: SUBSER/GEFIS.

Em relação à cadeia do gás natural ocorreu um decréscimo de aproximadamente 26%, caindo de 517,9 milhões (2019) para R\$ 436,2 milhões, conforme demonstrado no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Comportamento da arrecadação da cadeia do Gás Natural



Fonte: SUBSER/GEFIS.

Além das práticas relacionadas ao monitoramento da arrecadação na indústria do petróleo e gás natural, a supervisão participou de grupos técnicos (GTs) e SubGTs contribuindo tecnicamente nas discussões para elaboração de convênios ICMS e ajustes SINIEF no âmbito do CONFAZ. Além do trabalho empenhado nas discussões técnicas a nível nacional, destaca-se nesse ano os estudos técnicos acerca da estimativa de impacto orçamentário-financeiro a fim de subsidiar tomada de decisão quanto à internalização pelo Estado do Espírito Santo do Convênio ICMS 220/19 (REPETRO-Industrialização), estudos para internalização do ajuste SINIEF



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

03/18 que dispõe sobre o tratamento diferenciado para cumprimento das obrigações tributárias relacionadas às operações de circulação e prestações de serviço de transporte de gás natural, como também estudos para subsidiar a elaboração de Termo de Acordo viabilizando concessão de crédito presumido conforme Convênio 146/19.

Vale destacar que assinatura do Termo de Acordo SEFAZ Nº 009/2020 entre Secretaria de Estado da Fazenda e a beneficiária, Petrobrás, se condicionou ao pagamento de autos de infração lavrados contra a empresa, totalizando mais de 191 milhões em receita aos cofres estaduais.

A supervisão com amparo no Convênio ICMS 03/2018 (REPETRO SPED), internalizado na legislação estadual do Espírito Santo pela Lei nº 10.814/2018 e regulamentado pela portaria 4243-R/2018 deferiu pedidos de adesão ao REPETRO-SPED para um total de três empresas.

Comércio de Combustíveis

Durante o ano de 2020, foram desenvolvidas e executadas rotinas de monitoramento fiscal das empresas do segmento de comercialização de combustíveis, identificando indícios de irregularidades, operações inidôneas e de sonegação fiscal.

Verificação e acompanhamento do cumprimento da legislação vigente, bem como o cumprimento das obrigações acessórias pelos contribuintes da cadeia de distribuição e revenda de combustíveis.

A arrecadação de ICMS sobre combustíveis em 2020 totalizou R\$ 1.875.431.641,00 correspondendo a uma variação negativa de 14,12% quando comparada ao exercício de 2019, no qual se arrecadou R\$ 2.183.916.821,00, tal decréscimo se deu à queda no consumo dos combustíveis durante o período da pandemia.

Nota Fiscal Eletrônica

Relativamente ao controle referente à emissão de documentos fiscais eletrônicos no Estado do Espírito Santo em 2020, constata-se que houve queda na utilização de dois modelos: NFC-e e CT-e OS. A pandemia do coronavírus foi fundamental para essa diminuição. Houve queda significativa nas vendas realizadas no varejo, devido ao fechamento absoluto do



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

comércio físico durante vários meses, aliado às restrições de locomoção, impactando, assim, negativamente na emissão de ambos os documentos.

Apesar dos obstáculos encontrados na economia ao longo deste ano, podemos destacar o aumento da emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e o do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e.

Foram emitidas mais de 75,9 milhões de NF-e (crescimento de 17,56% em relação ao ano anterior). Em volume de negócios alcançou-se R\$ 570,1 bilhões (o valor total autorizado foi 12,31% maior que o ano anterior).

Em relação ao CT-e, verifica-se que foram emitidos mais de 24,7 milhões de documentos (resultado 52,43% maior que o ano anterior). O volume de negócios atingiu R\$ 7,59 bilhões (resultado 14,76% maior em relação ao ano anterior).

No total, somando-se todos os modelos, atingiu-se a marca de 624,629 milhões de documentos fiscais eletrônicos emitidos (diminuição de 3,63%) e R\$ 617,479 bilhões em volume de negócios (aumento de 11,67%), conforme demonstrado na Tabela 17.

Tabela 5 – Autorização de Documentos Fiscais em 2020

| Descrição | Quantidades de Documentos Autorizados | | | Valor (R\$) | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | Variação (2) | 2019 | 2020 | Variação (2) |
| NFC-e | 558.289.914 | 512.460.313 | -8,21% | 38.089.545.035 | 39.218.676.330 | 2,96% |
| NF-e | 64.580.162 | 75.918.835 | 17,56% | 507.611.384.431 | 570.108.267.574 | 12,31% |
| CT-e (3) | 16.252.084 | 24.773.438 | 52,43% | 6.614.226.972 | 7.590.752.618 | 14,76% |
| CT-e OS (4) | 66.745 | 41.755 | -37,44% | 330.343.693 | 290.514.457 | -12,06% |
| BP-e | 8.935.709 | 11.434.999 | 27,97% | 289.969.146 | 271.323.200 | -6,43% |
| Total | 648.124.614 | 624.629.429 | -3,63% | 552.935.469.276 | 617.479.534.180 | 11,67% |

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

Nota: Posição em 30/12/2020.

(2) 2020/2019

(3) Conhecimento de Transporte Eletrônico.

(4) Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços.

Simplex Nacional

O segmento do Simplex Nacional no Estado do Espírito Santo teve uma projeção de arrecadação de ICMS, em 2020, de R\$ 355,82 milhões, arrecadando efetivamente o montante de R\$ 375,32 milhões, apresentando um aumento acumulado nominal de 3,13%, em relação ao mesmo período de 2019.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em 2020, dos 72.379 contribuintes ativos, 52.138 pertenciam ao regime simplificado de tributação.

Cabe ressaltar que em 2020, o segmento de Simples Nacional sofreu severos impactos restritivos às atividades econômicas, mais especificamente nos primeiros meses após o início da pandemia do Covid-19. Em função dos impactos da pandemia, o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) aprovou a Resolução CGSN nº 154, de 03 de abril de 2020, que prorrogou o prazo para pagamento dos tributos no âmbito do Simples Nacional.

As ações desenvolvidas pela Supervisão de Simples Nacional, no exercício 2020, resultaram nos seguintes números:

- Trabalho orientado por monitoramento de contribuintes do regime do Simples Nacional, buscando indícios de sonegação fiscal e de operações realizadas em desacordo com a legislação vigente. Em 2020, o monitoramento deixou de ser pontual e foi aprimorado com a elaboração de malhas, além daquela já implantada via Cooperação Fiscal, dando maior suporte na identificação dos contribuintes a serem fiscalizados.
- 3.520 atendimentos relativos aos Contribuintes omissos dos Documentos de Arrecadação do Simples Nacional-Declaratório – DAS-D no sistema de Cooperação Fiscal.
- 04 ofícios enviados para autorregularização de inconsistências verificadas em malha. Os ofícios apresentavam as inconsistências e os contribuintes e contabilistas puderam apresentar justificativas e/ou providenciar a autorregularização por meio da correção das informações e recolhimentos dos valores não declarados ou declarados a menor. Esse procedimento foi substituído pela elaboração de malha com as informações de segregação incorreta de receitas. Até dezembro de 2020, mais de 100 PAFs foram emitidos, levando em consideração todas as regionais.
- 10 planos de auditoria fiscal emitidos dentro da supervisão.
- 49 Notificações para desenquadramento de Sistema de Microempreendedor Individual – SIMEI, devido ao monitoramento de empresas que migram do Simples Nacional para o MEI indevidamente.
- Atendimento aos contribuintes, contabilistas, administradores, advogados tributaristas e desenvolvedores de sistemas, por via presencial e por e-mail.



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 2020, a SUMIT analisou as operações de 413 empresas com indícios de fraudes e impôs a 322 contribuintes restrições à emissão e recepção de documentos fiscais como medida preventiva.

Também, expediu 300 intimações e realizou 36 entrevistas com sócios. Como resultado final, encaminhou para cancelamento/cassação 236 inscrições estaduais de empresas.

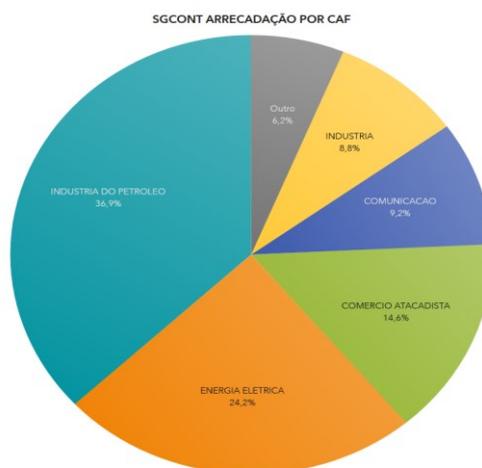
Ainda, no ano de 2020, deflagrou a “Operação Laranja”, identificando mais de 50 empresas de fachada no Espírito Santo com sócios cadastrados em benefícios sociais, como o bolsa família e o auxílio emergencial.

Acompanhamento de Grandes Contribuintes

O acompanhamento dos grandes contribuintes, durante o ano de 2020, passou por aprimoramentos tais como a criação de novas malhas e a criação de painéis gerenciais.

Os contribuintes acompanhados correspondem, aproximadamente a 45% de toda a arrecadação de ICMS, permitindo a análise tempestiva das inconsistências e uma atuação mais dinâmica no sentido da autorregularização das irregularidades por parte dos contribuintes.

Destaca-se também a criação da Subgerência Fiscal - Grandes Contribuintes e Gestão de Auditorias - SUFIS-GCON, com atribuições relacionadas ao acompanhamento dos grandes contribuintes, a gestão ferramental para a realização das auditorias, a gestão do Cooperação Fiscal, bem como a realização das auditorias contábeis.





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O monitoramento dos grandes contribuintes permite um acompanhamento constante dessas grandes empresas, gerando aumento na percepção de risco por parte dos contribuintes monitorados, o que inibe a prática de erros ou fraudes tributárias, permitindo extrair desses contribuintes toda a sua potencialidade arrecadatória. Além disso através do acompanhamento pode se gerar informações gerenciais mais fidedignas sobre dados gerenciais que outrora não seria possível de se obter. Essas informações econômicas e fiscais subsidiam a administração tributária na tomada de decisões. 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 e um melhoramento nas formas de auditoria. 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, dentre outras. Também foram analisados alguns pedidos de revisão ou concessão de benefícios para os contribuintes monitorados.

De 2019 até agora já foram recolhidos mais de 23 milhões através da autorregularização e foram lavrados aproximadamente 50 milhões em autos de infração.

No ano de 2020 foram obtidos os seguintes resultados:

- Foram enviados 63 comunicados de inconsistências aos contribuintes, sendo que 51 foram regularizados, 4 geraram auto de infração e 8 estão aguardando prazo para regularização;
- Foram lavrados R\$ 6.902.560,05 em autos de infração.
- Foi arrecadado, espontaneamente pelos contribuintes, em virtude das ações de monitoramento e acompanhamento, o montante de R\$ R\$ 10.813.766,96.

Projetos Especiais

Durante o ano de 2020, buscou-se aprimorar o funcionamento do Cooperação Fiscal – CF, que é um sistema da Receita Estadual que identifica inconsistências na base de dados e as publica na AGV – Agência Virtual, para conhecimento do contribuinte.

Possui como objetivo geral a melhoria do ambiente de negócio para o empresário capixaba, vez que este recebe uma comunicação sobre erros e inconsistências que eventualmente tenha cometido.

O sistema permite a interação entre Fisco e contribuinte, após a comunicação por parte da Receita Estadual, das inconsistências encontradas do cruzamento sistêmico da Escrituração



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fiscal Digital – EFD, encaminhada pelo contribuinte, com os arquivos eletrônicos disponíveis na base de dados da SEFAZ.

Os objetivos específicos são:

- Melhoria da qualidade de dados da base da Receita Estadual;
- Aumento da percepção de risco do contribuinte que se sente acompanhado, com as publicações recorrentes;
- Aumento da arrecadação indireta, através do correto recolhimento do ICMS devido.

Cinco tipos de inconsistências são publicados na AGV, permitindo a interação constante entre os auditores fiscais e os contribuintes:

Produto 1 – Omissão de EFD

Produto 2 – ICMS Declarado e não recolhido ou recolhido a menor

Produto 3 – Omissão de PGDAS-D

Produto 4 – Diferença de cartão SN

Produto 5 – NF-e própria não escriturada

Ao tomar ciência dos erros cometidos na prestação de informações à Receita Estadual, o contribuinte pode promover a autorregularização com o cumprimento daquilo que está sendo solicitado ou apresentando sua justificativa. Eventuais multas podem ser recolhidas em espontaneidade, com significativa redução do valor de face.

Os relatórios de não atendimento são acompanhados pela Gerência Fiscal para avaliação de procedimentos imediatos que visem resguardar o erário.

O quadro abaixo mostra a relevância do sistema e seus efeitos positivos para a sociedade capixaba.

| | |
|---|----------------|
| Total de inconsistências publicadas ¹ | 420.547 |
| Nº de contribuintes envolvidos | 60.498 |
| Total de arquivos recepcionados | 218.226 |
| Total de ICMS e multas espontâneas recolhidas (R\$) | 225.996.827,57 |

¹ Dados consolidados até 30/11/2020



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.

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;



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

3. Preencher a Ficha de Informações Cadastrais; e
4. Certidão Negativa de Débito junto a SEFAZ.

Em 2020, a arrecadação proveniente das 2.276 empresas beneficiárias vigentes até 31/12/2020 do regime COMPETE gerou para os cofres públicos o montante de R\$ 1,61 bilhão ou 13,76% do total arrecadado de ICMS.

ARRECAÇÃO DE ICMS DE TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO

| MUNICÍPIOS | ARRECAÇÃO DE ICMS | | | ARRECAÇÃO DE ICMS DE 2020 COMPARADO COM 2019 |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | |
| AFONSO CLAUDIO | 14.150.002,81 | 13.938.319,53 | 17.057.080,94 | 22,38% |
| AGUA DOCE DO NORTE | 590.666,63 | 657.897,55 | 788.789,42 | 19,90% |
| AGUIA BRANCA | 12.246.856,18 | 11.533.132,36 | 13.238.632,80 | 14,79% |
| ALEGRE | 4.626.204,50 | 5.497.531,39 | 5.514.256,54 | 0,30% |
| ALFREDO CHAVES | 3.443.566,66 | 3.947.524,47 | 4.392.099,22 | 11,26% |
| ALTO RIO NOVO | 249.355,98 | 294.390,83 | 371.097,42 | 26,06% |
| ANCHIETA | 56.643.253,77 | 42.229.120,07 | 46.302.713,32 | 9,65% |
| APIACA | 636.225,20 | 1.195.519,72 | 1.657.063,75 | 38,61% |
| ARACRUZ | 164.168.514,97 | 198.980.274,61 | 219.205.275,80 | 10,16% |
| ATILIO VIVACQUA | 8.654.632,33 | 8.511.936,79 | 10.496.777,29 | 23,32% |
| BAIXO GUANDU | 9.868.314,03 | 10.647.805,46 | 11.433.486,87 | 7,38% |
| BARRA DE SAO FRANCISCO | 11.711.949,92 | 12.075.442,66 | 14.341.562,39 | 18,77% |
| BOA ESPERANCA | 2.132.163,84 | 2.218.944,59 | 2.445.440,63 | 10,21% |
| BOM JESUS DO NORTE | 2.085.885,69 | 3.072.572,59 | 7.368.799,96 | 139,83% |
| BREJETUBA | 1.403.497,38 | 1.548.586,33 | 1.902.717,46 | 22,87% |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 236.017.404,12 | 257.839.975,34 | 285.492.215,79 | 10,72% |
| CARIACICA | 834.295.725,99 | 910.778.788,95 | 939.233.658,76 | 3,12% |
| CASTELO | 28.667.479,90 | 30.283.054,74 | 43.847.150,57 | 44,79% |
| COLATINA | 169.532.535,33 | 193.803.800,40 | 194.700.271,26 | 0,46% |
| CONCEICAO DA BARRA | 13.003.005,18 | 15.837.324,77 | 19.269.149,26 | 21,67% |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| CONCEICAO DO CASTELO | 4.294.505,79 | 6.414.589,04 | 7.802.066,71 | 21,63% |
| DIVINO DE SAO LOURENCO | 181.646,61 | 241.643,32 | 259.817,20 | 7,52% |
| DOMINGOS MARTINS | 15.480.134,74 | 17.187.218,23 | 20.421.333,37 | 18,82% |
| DORES DO RIO PRETO | 1.691.682,12 | 1.445.427,74 | 1.952.367,11 | 35,07% |
| ECOPORANGA | 1.885.729,46 | 2.595.544,97 | 3.433.817,49 | 32,30% |
| FUNDAO | 16.795.258,45 | 13.633.688,63 | 17.752.460,39 | 30,21% |
| GOVERNADOR LINDENBERG | 1.243.871,76 | 1.395.978,40 | 1.756.531,32 | 25,83% |
| GUACUI | 22.500.118,75 | 23.103.225,92 | 27.282.762,09 | 18,09% |
| GUARAPARI | 49.523.813,90 | 53.576.429,94 | 57.695.916,37 | 7,69% |
| IBATIBA | 5.362.774,18 | 6.892.167,99 | 10.074.071,65 | 46,17% |
| IBIRACU | 4.246.873,79 | 4.538.864,53 | 4.013.171,73 | -11,58% |
| IBITIRAMA | 685.450,30 | 741.059,29 | 829.682,85 | 11,96% |
| ICONHA | 18.191.738,26 | 13.627.679,96 | 13.342.172,98 | -2,10% |
| IRUPI | 4.871.420,09 | 2.917.917,28 | 9.370.527,25 | 221,14% |
| ITAGUACU | 2.247.274,75 | 2.570.946,53 | 3.114.784,83 | 21,15% |
| ITAPEMIRIM | 7.725.313,04 | 8.574.441,33 | 9.887.945,78 | 15,32% |
| ITARANA | 2.069.509,88 | 1.812.162,56 | 2.798.365,41 | 54,42% |
| IUNA | 12.264.101,26 | 21.604.809,60 | 26.993.107,98 | 24,94% |
| JAGUARE | 5.384.604,74 | 6.328.302,74 | 7.835.995,32 | 23,82% |
| JERONIMO MONTEIRO | 1.352.094,69 | 1.468.345,69 | 1.784.847,02 | 21,55% |
| JOAO NEIVA | 3.776.891,68 | 4.224.160,65 | 6.050.465,69 | 43,23% |
| LARANJA DA TERRA | 1.031.125,99 | 1.143.897,68 | 1.720.522,28 | 50,41% |
| LINHARES | 565.678.501,97 | 573.897.854,85 | 519.223.681,42 | -9,53% |
| MANTENOPOLIS | 885.662,79 | 1.145.849,08 | 1.404.170,93 | 22,54% |
| MARATAIZES | 6.434.529,41 | 7.747.958,74 | 10.607.060,28 | 36,90% |
| MARECHAL FLORIANO | 11.162.295,96 | 12.183.635,32 | 14.536.851,72 | 19,31% |
| MARILANDIA | 20.648.548,74 | 23.169.882,25 | 19.046.864,40 | -17,79% |
| MIMOSO DO SUL | 3.769.787,74 | 3.989.468,48 | 5.010.965,68 | 25,60% |
| MONTANHA | 3.168.066,72 | 3.482.327,69 | 4.668.854,07 | 34,07% |
| MUCURICI | 447.872,30 | 161.835,75 | 327.280,61 | 102,23% |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| MUNIZ FREIRE | 3.182.895,39 | 3.033.722,05 | 3.748.345,11 | 23,56% |
| MUQUI | 2.159.174,91 | 1.930.944,01 | 2.522.881,97 | 30,66% |
| NOVA VENECIA | 59.401.740,00 | 68.945.699,71 | 76.572.714,54 | 11,06% |
| PANCAS | 1.776.410,58 | 1.838.041,12 | 2.266.782,52 | 23,33% |
| PEDRO CANARIO | 3.150.366,41 | 2.952.301,25 | 3.922.847,33 | 32,87% |
| PINHEIROS | 13.855.389,80 | 20.809.579,89 | 29.178.449,71 | 40,22% |
| PIUMA | 3.743.875,81 | 4.514.664,60 | 6.387.525,12 | 41,48% |
| PONTO BELO | 400.445,61 | 485.879,34 | 645.503,07 | 32,85% |
| PRESIDENTE KENNEDY | 1.501.096,06 | 1.590.644,74 | 1.962.200,47 | 23,36% |
| RIO BANANAL | 15.793.397,08 | 14.138.106,73 | 15.791.145,52 | 11,69% |
| RIO NOVO DO SUL | 3.350.619,02 | 3.849.721,61 | 5.119.609,56 | 32,99% |
| SANTA LEOPOLDINA | 857.156,74 | 1.208.820,36 | 1.930.732,35 | 59,72% |
| SANTA MARIA DE JETIBA | 18.498.054,93 | 19.927.712,45 | 23.573.613,51 | 18,30% |
| SANTA TERESA | 7.461.770,41 | 8.817.926,92 | 9.686.333,80 | 9,85% |
| SAO DOMINGOS DO NORTE | 2.771.469,38 | 3.424.070,24 | 2.493.313,94 | -27,18% |
| SAO GABRIEL DA PALHA | 38.373.298,84 | 38.903.389,18 | 45.211.834,11 | 16,22% |
| SAO JOSE DO CALCADO | 1.693.989,02 | 2.240.841,34 | 2.161.628,95 | -3,53% |
| SAO MATEUS | 43.452.058,06 | 55.240.790,87 | 52.994.517,22 | -4,07% |
| SAO ROQUE DO CANAA | 3.558.950,97 | 3.720.663,67 | 4.751.432,81 | 27,70% |
| SERRA | 1.404.012.342,22 | 1.762.498.392,53 | 1.939.853.841,26 | 10,06% |
| SOORETAMA | 17.844.658,21 | 11.733.412,12 | 15.157.390,91 | 29,18% |
| VARGEM ALTA | 7.486.247,83 | 8.107.054,25 | 9.158.922,58 | 12,97% |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 14.217.939,45 | 13.259.282,00 | 19.027.212,36 | 43,50% |
| VIANA | 198.723.417,81 | 294.846.129,04 | 333.234.879,09 | 13,02% |
| VILA PAVAO | 1.113.155,31 | 1.267.903,74 | 1.161.403,08 | -8,40% |
| VILA VALERIO | 7.027.517,63 | 7.912.912,82 | 11.103.638,73 | 40,32% |
| VILA VELHA | 703.254.308,54 | 696.510.696,17 | 753.116.292,33 | 8,13% |
| VITORIA | 5.109.194.117,92 | 5.592.928.795,44 | 5.663.854.968,52 | 1,27% |
| Total Geral | 10.056.984.304,21 | 11.193.347.355,52 | 11.686.646.661,85 | 4,41% |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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.

Lembro ainda que o Governo do Estado no exercício de 2020 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 31/12/2020, no Espírito Santo, 2.276 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 2020 as empresas beneficiárias uma arrecadação para os cofres do estado acima dos R\$ 1,6 bilhões.

Dessas empresas, 59%, ou 1.335 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 22/02/2021, mais de 198 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 beneficiárias geraram uma arrecadação para os cofres do estado de quase R\$ 600 milhões.



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 consequentemente 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 2020 (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-072/2020, relativo à Prestação de Contas Anual do exercício de 2019, fez as seguintes determinações/recomendações, em relação às quais informamos as providências para seu atendimento:

DETERMINAÇÕES (2019):

Item 1.2.1 – Ao IPAJM, que cumpra o § 1º do art. 4º da Instrução Normativa SPREV 9/2018, quanto às novas exigências relacionadas ao Relatório de Análise de Hipóteses, contemplando o estudo técnico de aderência, a partir de 2021, a ser monitorada no prazo a ser definido pelo Relator (art. 40, caput, da Constituição Federal, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/98, artigos 57 e 58 da Lei Complementar Estadual 282/2004, Portaria MF 464/2018, e Instrução Normativa SPREV 9/2018) (subseção 5.2).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Atendimento: ressaltamos que a resposta será apresentada na prestação de contas em 2021, em atendimento ao prazo da determinação.

Item 1.2.2 - Ao IPAJM e à SEP, que na próxima avaliação 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 para planejar suas políticas de pessoal sem perder de vista os limites de pessoal exigidos pela LRF (§ 1º do art. 40 da LC 282/2004 c/c o art. 1º, inciso I, da Lei 9.717/1998; arts. 10º e 59 da Portaria 464/2018) (subseção 5.2).

Atendimento: a respeito da determinação supra, o IPAJM tem a informar que, visando o seu cumprimento, a projeção, para os próximos 75 anos, do fluxo das receitas e despesas individualizadas por Poder e órgãos autônomos, está sendo elaborada para compor a Avaliação Atuarial referente ao exercício de 2020.

Quanto ao Balanço Atuarial do Fundo Financeiro, com a demonstração do valor da conta de “cobertura de insuficiências financeiras” de benefícios concedidos e a conceder, discriminada por Poder/Órgão, registramos que estas informações estão contempladas nas Provisões Matemáticas Previdenciárias.

Item 1.2.3 - À Seger, à SEP e ao IPAJM, sob a supervisão da Secont, que apresente a esta Corte de Contas, a partir do exercício 2021, as normas e procedimentos formais para a quantificação do impacto orçamentário-financeiro e atuarial dos aumentos remuneratórios (art. 40 da Constituição Federal; art. 16, I e II, art. 17, §1º, art. 24, §1º, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 2º, 9º e 10 da Lei Complementar Estadual 312/2004) (subseção 5.2).

Atendimento: ressaltamos que a resposta será apresentada na prestação de contas em 2021, em atendimento ao prazo da determinação.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Item 1.2.4 - Ao IPAJM e à Sefaz, até o exercício de 2022 que somente efetuem o registro da receita orçamentária das variações nas contas dos investimentos quando da sua efetiva realização, nos termos do MCASP, IPC 14 e do Parecer Consulta TC 5/2015 – P (subseção 5.2).

Atendimento: ocorre que em face da determinação supracitada foi interposto, pelo Governo do Estado, Recurso de Reconsideração (**Processo TC 4645/2020-2**), o qual encontra-se pendente de julgamento por parte desse egrégio Tribunal de Contas.

Ante o exposto, considerando o efeito suspensivo pertinente ao Recurso de Reconsideração interposto, nos termos do §3º do art. 405 do Regimento Interno do TCEES, entendemos que a determinação em comento encontra-se sobrestada.

Item 1.2.5 - À Sefaz, que, enquanto não sanada a determinação 1.2.4, desde já, passe a incluir em notas explicativas, nos Anexos dos Relatórios de Gestão Fiscal e dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária que contemplem os valores ou dados da RCL, e ainda nas demonstrações contábeis, que parte considerável dos rendimentos financeiros do fundo previdenciário pode estar sujeita a mudança de registro contábil, tendo em vista não se tratar de receitas orçamentárias, esclarecendo o usuário da informação, com fundamento no art. 1º, § 1º da LRF (subseção 5.2).

Atendimento: ocorre que em face da determinação supracitada foi interposto, pelo Governo do Estado, Recurso de Reconsideração (**Processo TC 4645/2020-2**), o qual encontra-se pendente de julgamento por parte desse egrégio Tribunal de Contas.

Ante o exposto, considerando o efeito suspensivo pertinente ao Recurso de Reconsideração interposto, nos termos do §3º do art. 405 do Regimento Interno do TCEES, entendemos que a determinação em comento encontra-se sobrestada.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Item 1.2.6. - À Sefaz, a partir do exercício de 2021, que passe a notificar mensalmente, com fundamento no art. 1º, § 1º da LRF, os órgãos autônomos e Poderes do Estado quanto ao montante dos rendimentos financeiros do Fundo Previdenciário dos últimos doze meses, esclarecendo sobre a impossibilidade concreta do IPAJM de efetuar o registro orçamentário destes rendimentos financeiros conforme à legislação aplicável; e sobre o correspondente impacto na RCL (subseção 5.2).

Atendimento: ocorre que em face da determinação supracitada foi interposto, pelo Governo do Estado, Recurso de Reconsideração (**Processo TC 4645/2020-2**), o qual encontra-se pendente de julgamento por parte desse egrégio Tribunal de Contas.

Ante o exposto, considerando o efeito suspensivo pertinente ao Recurso de Reconsideração interposto, nos termos do §3º do art. 405 do Regimento Interno do TCEES, entendemos que a determinação em comento encontra-se sobrestada.

RECOMENDAÇÕES (2019):

Item 1.3.1 - Que a Sefaz, no exercício de sua competência de órgão central do sistema de contabilidade Estadual, em conformidade com os preceitos da NBC TSP Estrutura Conceitual (itens 3.10 a 3.16 e 5.6 a 5.13), e do MCASP (itens 2.1.1 e 2.1.2), prossiga na adoção dos procedimentos necessários para normatizar os critérios de classificação para o reconhecimento e mensuração dos créditos a receber oriundos de financiamentos concedidos do Fundap, e dos créditos tributários, em especial os inscritos em dívida ativa, considerando os diferentes potenciais de recuperabilidade, a fim de que os registros contábeis desses ativos e o correspondente ajuste para perdas espelhem a real possibilidade de recuperação econômico-financeira dos créditos (subseção 3.2, I).

Atendimento:

a) No tocante aos critérios de classificação para o reconhecimento e mensuração dos créditos a receber oriundos de financiamentos concedidos do FUNDAP, foi publicada a Portaria Conjunta SEFAZ/BANDES nº 01-R, de 29/09/2020, estabelecendo tais critérios;



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

b) No tocante à normatização dos critérios para reconhecimento, mensuração e registro dos créditos tributários, em especial os inscritos em dívida ativa, considerando os diferentes potenciais de recuperabilidade. Foi instituído Grupo Técnico de Trabalho Conjunto (SEFAZ/PGE) denominado GT-CRED cujo objeto é elaborar a normatização dos referidos critérios.

O GT-CRED atuou de forma presencial e on-line por todo o exercício de 2020 e apresentou uma minuta final de Decreto, com redação sugerida para o tema, conforme E-DOCS nº 2020-05MMH6.

No entanto, para atendimento aos critérios ali sugeridos, faz-se necessário a conclusão da implementação de transferência da inscrição, gestão e processamento da dívida ativa do Estado do Espírito Santo da Secretaria da Fazenda – SEFAZ para a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo – PGE, uma vez que o sistema atual de dívida ativa está em processo de migração de plataforma e de base de dados para atendimento a este cenário.

Item 1.3.2 - Que indique no Demonstrativo do Anexo de Metas Fiscais da LDO, as medidas de compensação para cada renúncia de receita, critérios transparentes e consistentes estabelecidos para apuração da estimativa das renúncias de receitas e para apuração das respectivas medidas de compensação, nos termos do Parecer do Ministério Público de Contas 2154/2020.

Atendimento: a SEFAZ em conjunto com SEP e SECONT, está avaliando a formação de Grupo Técnico Multidisciplinar visando definir os critérios e medidas a serem adotados a fim de atender a presente recomendação.

Item 1.3.3 - Que a Sefaz promova as adequações nos registros contábeis da renúncia de receita decorrentes da concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e às orientações e manuais da Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos do Parecer do Ministério Público de Contas 2154/2020.

Atendimento: a SEFAZ em conjunto com SEP e SECONT, está avaliando a formação de Grupo Técnico Multidisciplinar visando definir os critérios e medidas a serem adotados a fim de atender a presente recomendação.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Item 1.3.4 - Visando atender à Norma Brasileira de Contabilidade TSP 03, relativa às provisões e passivos contingentes, e considerando que os denominados "Precatórios da Trimestralidade" mediante os critérios constantes na Portaria PGE 016-R/2019 receberam a classificação como de "risco provável de perda", que a Sefaz envide esforços no sentido de determinar um intervalo de possíveis resultados e, desse modo, possa realizar a estimativa acerca do valor da obrigação que seja suficientemente confiável para uso no reconhecimento contábil da provisão dos denominados "precatórios da trimestralidade", nas demonstrações contábeis do Estado do Espírito Santo dos exercícios seguintes (subseção 3.2, IV).

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 com as respectivas probabilidades de perda.

Quanto aos Precatórios da Trimestralidade, no tocante à probabilidade de perda, a Procuradoria Geral do Estado, mediante os critérios constantes na Portaria PGE 016-R/2019, classificou tais precatórios como de "*risco provável*". Em decorrência dessa classificação, em 2021, os valores pertinentes às referidas ações foram provisionados no Passivo Patrimonial do Estado, conforme processo E-DOCS 2020-SHQ9P.

Item 1.3.5 - Que a Sefaz, no exercício de sua competência de órgão central do sistema de contabilidade Estadual, prossiga na adoção dos procedimentos necessários para o reconhecimento e evidenciação dos créditos por competência, em observância ao disposto no item 1 e 3 do Anexo Único da IN TC 36/2016 (subseção 3.2, V).

Atendimento: a SEFAZ está desenvolvendo projeto cujo objeto é a adequação dos relatórios e demonstrativos extraídos do SIT a fim efetuar o reconhecimento dos créditos tributários e não tributários por competência.

Item 1.3.6 - Que a Sefaz, no exercício de sua competência de órgão central do sistema de contabilidade Estadual, prossiga na adoção dos procedimentos de controles internos para assegurar que as apropriações por competência de férias sejam contabilizadas em observância ao disposto no item 11 do Anexo Único da IN TC 36/2016 (subseção 3.2, VI).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Atendimento: informamos que a SEFAZ deu início aos trabalhos de criação dos relatórios de apropriação por competência de férias e 13º salário a partir do ano de 2016, em atendimento a IN 36/2016 TCEES e Portaria STN 548/2015. A SEFAZ então elaborou a Nota Técnica 001/2016/SUNOP/GECOG, com a finalidade de orientar acerca da criação de relatórios Analíticos e Sintéticos para geração de informações necessárias à contabilização das apropriações mensais das despesas com férias, terço constitucional das férias, 13º Salário, e respectivos encargos patronais, para fins de possibilitar a devida contabilização das apropriações por competência.

Os trabalhos envolvem a participação do PRODEST, SEGER e SEFAZ, cujo envolvimento possui as seguintes atribuições:

- O PRODEST é responsável pela criação dos relatórios, bem como efetuar os cálculos de provisão a partir de todas as informações adotadas como critérios de cálculo da folha de pagamento definidas pela SEGER;
- A SEGER é responsável pela supervisão do Sistema SIARHES, no qual é responsável por todas as regras implantadas na folha de pagamento do Poder Executivo Estadual;
- A SEFAZ tem a prerrogativa de analisar e conferir os cálculos apresentados durante a construção dos relatórios, apresentar sugestões legais de cálculos, e por fim, evidenciar possíveis inconsistências, visando a posterior homologação dos relatórios.

Com a finalidade de estabelecer as regras de provisão de cálculos de férias e 13º salário, foram realizadas reuniões entre o PRODEST, SEGER e SEFAZ, no qual foi constituído um documento contendo os principais cenários de folha de pagamento que deverá ser adotado nos cálculos dos relatórios pelo PRODEST.

Importante destacar que no exercício de 2018 ocorreram alterações relevantes nas rotinas de folha de pagamento, decorrente da LC 880/2017, que passou a estabelecer o pagamento do 13º salário a título de adiantamento, exigindo alteração das regras de cálculo das apropriações que até então já estavam definidas. Logo houve a necessidade da SEGER criar novas rubricas de folha de pagamento alterando assim as parametrizações



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

de cálculos já estabelecidas, sendo então finalizado somente em novembro/2018, o que resultou em atraso na construção dos relatórios.

A SEFAZ vem atuando de forma intensa na conferência dos relatórios, com o intuito de apontar as possíveis inconsistências de cálculos, com a finalidade de evidenciar ao PRODEST para efetuar a devida correção, e consecutivamente dar prosseguimento a homologação dos relatórios.

Informamos que foi firmado um cronograma entre o PRODEST, SEGER e SEFAZ em fevereiro/2020 para estabelecer as datas de correção das inconsistências de cálculos levantadas pela SEFAZ. Vale lembrar que o ano de 2020 foi muito desafiador, por conta da pandemia mundial de saúde que assolou o mundo, certamente prejudicou o andamento dos trabalhos.

Contudo, diante das dificuldades de correção das inconsistências dos órgãos responsáveis pela criação dos relatórios, em outubro/2020, a SEFAZ encaminhou processo ao PRODEST e a SEGER alegando que as inconsistências ainda estavam pendentes de correção. Ressalta-se que além de reiterar a referida solicitação em 05/01/2021 por meio do Ofício GABSEC SEFAZ nº 01/2021, a SEFAZ também solicitou, no mesmo expediente, a pactuação de um novo cronograma de ajustes dos cálculos, junto ao PRODEST e a SEGER.

No entanto, diante da alta complexidade que envolve toda a estrutura de informações da folha de pagamento do Poder Executivo Estadual, informamos que o PRODEST firmou um novo compromisso para as correções das inconsistências apresentadas pela SEFAZ com prazo estimado para a finalização até **junho/2021**, com o objetivo de promover a homologação dos relatórios e orientação de registros dos órgãos do Estado até o final do exercício de 2021.

Item 1.3.7 – À SEP e ao IPAJM, a partir de 2021, para 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, em atendimento ao parágrafo único do art. 8 da LRF (subseção 5.2).

Atendimento: ressaltamos que a resposta será apresentada na prestação de contas em 2021, em atendimento ao prazo da recomendação.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Item 1.3.8 – Aos órgãos e Poderes, a que se refere o art. 20, II e §2º da LRF, que considerem em sua gestão fiscal e de pessoal, principalmente quanto ao impacto no Anexo I do Relatório de Gestão Fiscal relativo às despesas com pessoal, o montante dos rendimentos financeiros do Fundo Previdenciário sujeito a posterior alteração do registro orçamentário, tendo em vista as motivações presentes no item 4.6 do Relatório de Monitoramento 25/2020 (Processo TC 806/2020) e com fundamento no art. 1º, § 1º da LRF (subseção 5.2).

Atendimento: considerando que o atendimento da presente recomendação depende da confirmação ou não, por parte do TCEES, da determinação 1.2.4 do Parecer Prévio 72/2020, a qual, conforme relatado anteriormente, encontra-se com Recurso de Reconsideração pendente de julgamento, entendemos que, por força do referido Recurso, a recomendação pertinente ao item 1.3.8 do Parecer Prévio 72/2020, de forma reflexa, também encontra-se sobrestada.

Item 1.9 – RECOMENDAR ao Poder Executivo Estadual que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF.

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

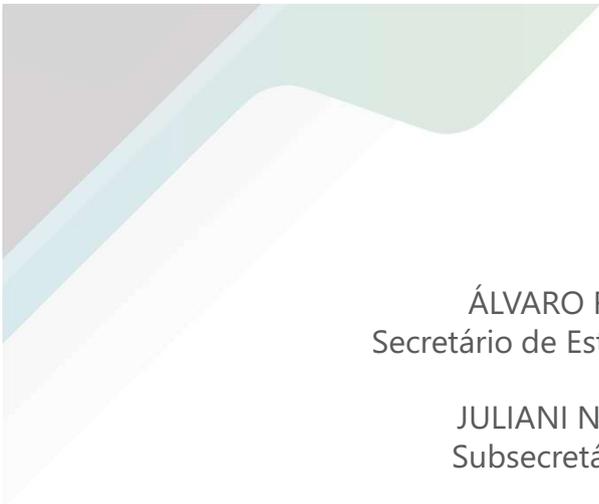
GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO 2020

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

*Secretaria de Economia e Planejamento
Subsecretaria de Estado de Orçamento*





ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO
Secretário de Estado de Economia e Planejamento

JULIANI NUNES CAMPOS JOHANSON
Subsecretária de Estado de Orçamento

ELABORAÇÃO: GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

FELIPE CUNHA SALLES
Gerente de Monitoramento e Avaliação

GUSTAVO CESAR COELHO DA SILVA MATTOS
JONATAS CASTELO BRANCO COSTA SANTOS
WANDER SOARES MARREIRO

BASE DE DADOS
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

DESIGN
ALAN RODRIGO EVANGELISTA DOS SANTOS

EQUIPE SUBEO
ANTONIO CARLOS AMORIM
ADRIANO FROSSARD RASSELLI
ELIZABETH AMARAL SILVA
FRANCELINE LUDTKE SALES
GUSTAVO CESAR COELHO DA SILVA MATTOS
HAMINY SEVERO S. SURLO
JÉSSICA DE PAULA RODRIGUES
JOSIANE TONACIO ANDRADE
LUCIANO CAÍRES FERREIRA
MARCELO MACHADO
MARIANA MACHADO BARRETO FONTÃO
MARINA MIRANDA MARQUES
SÉRGIO LUIS SILVEROL

APOIO
ENILANE SANTANA SILLER



APRESENTAÇÃO

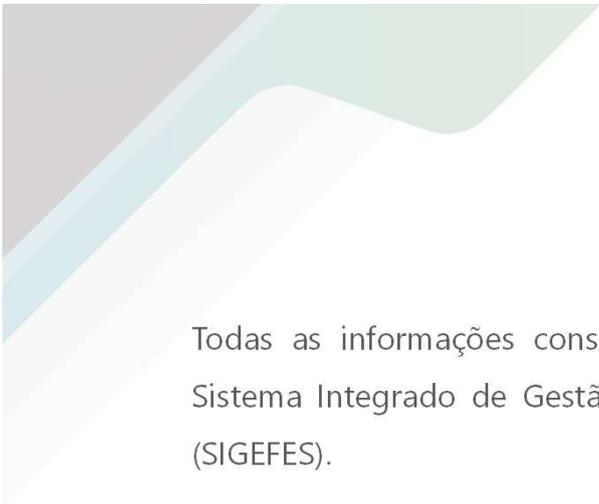
*Base legal: Art. 2º da Instrução Normativa TC nº 28, de 26 de novembro de 2013,
Alterada pela IN nº 029/2014 - DOEL-TCEES 30.01.2014,
Alterada pela IN nº 030/2014 - DOEL-TCEES 19.03.2014, p.2,
Alterada pela IN nº 033/2014 - DOEL-TCEES 17.12.2014, p.1,
Alterada pela IN nº 043/2017 - DOEL-TCEES 06.12.2017 - Edição nº 1024, p. 2.*

A Lei nº 11.096, de 08 de janeiro de 2020 (Lei Orçamentária Anual – LOA), foi elaborada de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei nº 11.011, de 04 de julho de 2019, e com o Plano Plurianual (PPA) para o período 2020 – 2023, Lei nº 11.095, de 07 de janeiro de 2020, e suas alterações.

O presente relatório consolida os dados da execução orçamentária e financeira de todos os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário além do Ministério Público e da Defensoria Pública, no exercício de 2020, refletindo o Balanço Geral do Estado de 2020 (tabelas I e II).

Também consta neste relatório o demonstrativo da execução das metas do PPA 2020-2023 definidas como prioritárias na LDO 2020 e LOA 2020 (tabelas III, A e B).

Também é apresentada a execução dos programas previstos pela LOA 2020, em consonância com a LDO e com o PPA 2020-2023, com a indicação das metas físicas e financeiras das ações orçamentárias, previstas e executadas em 2020.



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

O exercício de 2020 representou um grande desafio para a execução orçamentária estadual tendo em vista a pandemia de covid-19. Enquanto a execução das áreas financeiramente mais atingidas pela pandemia apresentaram acréscimo, diversas intervenções estaduais foram prejudicadas em razão da necessidade de distanciamento social.

Ao longo o exercício, as prioridades tiveram que ser ajustadas e muitas das entregas previstas e priorizadas pelo governo sofreram alterações.



Tabela I: Dotação Orçada, Atualizada e Executada por Órgão - Recursos de Todas as Fontes - Exercício 2020

| | | em R\$ | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | UO | ORÇADO | AUTORIZADO | LIQUIDADO |
| 01 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 225.151.831,00 | 232.151.831,00 | 222.061.851,89 |
| 02 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 174.706.419,00 | 182.206.419,00 | 159.712.463,58 |
| 03 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 1.231.468.754,00 | 1.271.468.754,00 | 1.005.534.154,31 |
| 05 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 431.947.112,00 | 431.947.112,00 | 391.004.581,75 |
| 06 | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 77.268.786,00 | 77.268.786,00 | 65.568.274,26 |
| 10 | GOVERNADORIA DO ESTADO | 128.875.264,00 | 134.540.013,01 | 94.168.720,45 |
| 16 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 85.352.219,00 | 85.352.219,00 | 68.677.099,26 |
| 19 | VICE | 2.872.506,00 | 2.872.506,00 | 2.589.916,14 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 548.732.823,00 | 572.491.770,78 | 162.074.385,80 |
| 27 | SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO | 34.082.634,00 | 107.165.564,33 | 100.916.533,49 |
| 28 | SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | 100.790.328,00 | 155.115.356,72 | 104.345.328,95 |
| 30 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO | 61.967.838,00 | 62.740.001,87 | 26.203.948,67 |
| 31 | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | 284.055.761,00 | 330.407.183,51 | 204.140.135,20 |
| 32 | SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 125.705.733,00 | 156.042.366,00 | 79.903.525,58 |
| 35 | SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA | 1.008.724.046,00 | 1.935.334.792,02 | 1.039.221.154,61 |
| 36 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | 403.133.860,00 | 433.647.101,40 | 60.169.374,97 |
| 37 | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | 13.602.612,00 | 13.640.612,00 | 5.031.144,65 |
| 39 | SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER | 35.138.818,00 | 37.583.462,83 | 16.329.234,21 |
| 40 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | 39.575.175,00 | 70.708.854,88 | 30.834.692,30 |
| 41 | SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 129.664.789,00 | 153.138.245,66 | 68.358.848,31 |
| 42 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 2.361.271.289,00 | 2.549.278.870,42 | 2.218.519.472,56 |
| 44 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | 2.716.131.752,00 | 3.832.773.417,28 | 3.352.753.789,88 |
| 45 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 2.434.399.944,00 | 2.044.940.259,48 | 1.669.825.288,27 |
| 46 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA | 509.188.547,00 | 551.556.878,27 | 424.177.201,16 |
| 47 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 107.560.716,00 | 147.157.281,69 | 126.948.834,01 |
| 48 | SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS | 172.755.507,00 | 183.135.444,45 | 146.594.091,90 |
| 60 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 3.960.571.000,00 | 4.658.382.865,61 | 3.302.496.436,34 |
| 80 | ENCARGOS GERAIS DO ESTADO | 2.344.755.302,00 | 1.959.409.520,17 | 1.711.455.500,03 |
| TOTAL | | 19.749.451.365,00 | 22.372.457.489,38 | 16.859.615.982,53 |

Tabela II-A: Dotação Orçada, Atualizada e Executada por Unidade Orçamentária - Recursos de Todas as Fontes - Exercício 2020

| | | em R\$ | | |
|-------|---|------------------|------------------|----------------|
| UO | | ORÇADO | AUTORIZADO | LIQUIDADO |
| 01101 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 225.151.831,00 | 232.151.831,00 | 222.061.851,89 |
| 02101 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 174.706.419,00 | 182.206.419,00 | 159.712.463,58 |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 1.112.520.754,00 | 1.112.520.754,00 | 913.795.724,56 |
| 03901 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 118.948.000,00 | 158.948.000,00 | 91.738.429,75 |
| 05101 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 414.718.112,00 | 414.718.112,00 | 381.517.464,09 |
| 05901 | FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 05902 | FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | 9.487.117,66 |
| 06101 | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 60.492.786,00 | 60.492.786,00 | 53.836.839,44 |
| 06901 | FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 16.776.000,00 | 16.776.000,00 | 11.731.434,82 |
| 10101 | SECRETARIA DA CASA CIVIL | 3.822.386,00 | 4.002.386,00 | 3.622.213,49 |
| 10102 | SECRETARIA DA CASA MILITAR | 17.036.380,00 | 21.069.280,00 | 16.770.203,96 |
| 10103 | SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA | 22.707.684,00 | 22.291.684,00 | 19.552.258,53 |
| 10104 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 44.754.928,00 | 44.754.928,00 | 18.140.969,05 |
| 10109 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | 26.653.695,00 | 26.797.695,00 | 22.622.304,83 |
| 10201 | RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO | 13.230.191,00 | 14.454.040,01 | 13.406.638,59 |
| 10904 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO | 670.000,00 | 1.170.000,00 | 54.132,00 |
| 16101 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 66.195.898,00 | 66.195.898,00 | 61.528.479,41 |
| 16901 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 19.156.321,00 | 19.156.321,00 | 7.148.619,85 |
| 19101 | GABINETE DO VICE | 2.872.506,00 | 2.872.506,00 | 2.589.916,14 |
| 22101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 158.348.375,00 | 162.111.383,43 | 127.682.266,28 |
| 22202 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 13.722.099,00 | 15.322.129,21 | 10.199.597,15 |
| 22901 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO | 17.959.977,00 | 20.555.886,14 | 8.510.092,47 |
| 22902 | FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 358.702.372,00 | 358.702.372,00 | 0,00 |
| 22903 | FUNDO RECONSTRUÇÃO ES | 0,00 | 15.800.000,00 | 15.682.429,90 |
| 27101 | SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO | 11.245.696,00 | 12.009.696,00 | 7.275.128,85 |
| 27201 | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES | 22.598.376,00 | 22.548.376,00 | 21.225.719,72 |
| 27901 | FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA | 188.562,00 | 188.562,00 | 0,00 |
| 27902 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 50.000,00 | 72.418.930,33 | 72.415.684,92 |
| 28101 | SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | 42.741.256,00 | 74.867.234,00 | 39.240.334,22 |
| 28201 | ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO | 3.545.261,00 | 3.622.461,00 | 2.635.550,70 |
| 28202 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 10.090.184,00 | 10.997.184,00 | 10.207.796,95 |
| 28203 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 44.413.627,00 | 65.628.477,72 | 52.261.647,08 |
| 30101 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO | 26.938.617,00 | 24.371.010,00 | 5.270.520,20 |
| 30203 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12.300.000,00 | 13.554.529,11 | 7.395.305,23 |
| 30205 | AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO | 10.745.620,00 | 12.830.861,76 | 7.545.477,29 |
| 30207 | AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 11.983.601,00 | 11.983.601,00 | 5.992.645,95 |
| 31101 | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | 85.598.312,00 | 97.251.531,83 | 31.745.688,67 |

| UO | | ORÇADO | AUTORIZADO | LIQUIDADO |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 31201 | INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO | 79.658.625,00 | 78.652.713,99 | 67.002.896,74 |
| 31202 | INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | 94.738.932,00 | 107.865.595,42 | 85.461.707,58 |
| 31203 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO | 17.089.046,00 | 19.002.304,00 | 14.465.149,43 |
| 31901 | FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO | 10.000,00 | 111.140,66 | 6.619,89 |
| 31902 | FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 31903 | FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 1.000.000,00 | 21.563.051,61 | 3.958.072,89 |
| 31904 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE INTEGRAM O PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO | 1.460.846,00 | 1.460.846,00 | 0,00 |
| 32101 | SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 35.989.849,00 | 40.574.849,00 | 24.881.927,97 |
| 32202 | FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 24.100.823,00 | 30.395.823,00 | 9.371.421,69 |
| 32901 | FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 64.037.938,00 | 83.494.571,00 | 45.650.175,92 |
| 32902 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS | 1.577.123,00 | 1.577.123,00 | 0,00 |
| 35101 | SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA | 213.122.166,00 | 358.544.733,18 | 281.904.201,99 |
| 35201 | DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 542.728.243,00 | 731.206.845,12 | 402.566.318,67 |
| 35208 | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (UO EXTINTA) | 11.873.637,00 | 11.873.637,00 | 0,00 |
| 35901 | FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS | 1.000.000,00 | 29.254.309,18 | 2.476.570,53 |
| 35903 | FUNDO ESTADUAL P/ O FINANC. DE OBRAS E INFRAEST. ESTRATÉGICA P/ O DESENV. DO EST. DO ES | 240.000.000,00 | 804.455.267,54 | 352.274.063,42 |
| 36101 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | 398.196.507,00 | 424.654.361,37 | 55.864.942,34 |
| 36901 | FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 4.937.353,00 | 8.992.740,03 | 4.304.432,63 |
| 37101 | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | 11.093.612,00 | 11.131.612,00 | 4.479.656,73 |
| 37901 | FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO | 2.509.000,00 | 2.509.000,00 | 551.487,92 |
| 39101 | SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER | 34.908.818,00 | 37.110.082,52 | 16.288.781,06 |
| 39901 | FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 230.000,00 | 473.380,31 | 40.453,15 |
| 40101 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | 28.290.966,00 | 27.372.055,60 | 20.195.429,20 |
| 40102 | ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2.109.179,00 | 2.191.179,00 | 1.494.066,19 |
| 40901 | FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 9.175.030,00 | 41.145.620,28 | 9.145.196,91 |
| 41101 | SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 45.482.611,00 | 46.704.810,51 | 12.558.721,37 |
| 41201 | INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 56.660.369,00 | 56.582.648,55 | 37.600.295,81 |
| 41202 | AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS | 7.766.536,00 | 10.343.417,60 | 6.328.927,71 |
| 41901 | FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 522.000,00 | 739.096,00 | 0,00 |
| 41902 | FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO | 19.233.273,00 | 38.768.273,00 | 11.870.903,42 |
| 42101 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 2.319.755.959,00 | 2.507.437.500,42 | 2.196.820.843,75 |
| 42201 | FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO | 12.023.708,00 | 12.349.748,00 | 9.812.320,22 |
| 42901 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO | 29.491.622,00 | 29.491.622,00 | 11.886.308,59 |
| 44901 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2.716.131.752,00 | 3.832.773.417,28 | 3.352.753.789,88 |
| 45101 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 70.598.606,00 | 87.895.055,87 | 39.890.579,68 |
| 45102 | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 540.436.279,00 | 560.536.279,00 | 521.858.175,83 |
| 45103 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 1.405.145.619,00 | 965.282.201,56 | 832.542.325,38 |
| 45104 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 159.472.912,00 | 136.497.938,45 | 123.102.945,90 |

| UO | | ORÇADO | AUTORIZADO | LIQUIDADO |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 45105 | DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR | 8.569.060,00 | 13.509.798,00 | 7.463.364,93 |
| 45106 | COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 121.900,00 | 121.900,00 | 17.333,90 |
| 45202 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 207.908.300,00 | 225.245.803,00 | 132.951.328,63 |
| 45901 | FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL | 9.030.000,00 | 9.030.000,00 | 988.185,74 |
| 45902 | FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR | 3.150.829,00 | 4.365.258,31 | 0,00 |
| 45903 | FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 45904 | FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES | 11.794.925,00 | 16.945.423,37 | 8.953.795,07 |
| 45905 | FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO | 16.371.514,00 | 16.371.514,00 | 2.057.253,21 |
| 45906 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 0,00 | 7.339.087,92 | 0,00 |
| 46101 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA | 459.280.096,00 | 489.198.704,94 | 410.286.611,61 |
| 46202 | INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 3.470.443,00 | 3.510.443,00 | 3.004.410,27 |
| 46901 | FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | 40.286.000,00 | 40.684.188,15 | 8.549.812,97 |
| 46903 | FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL | 2.152.000,00 | 12.058.254,18 | 1.053.162,83 |
| 46904 | FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 4.000.008,00 | 6.105.288,00 | 1.283.203,48 |
| 47101 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18.540.588,00 | 22.378.099,12 | 14.758.339,50 |
| 47901 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63.239.703,00 | 92.683.057,81 | 82.246.449,98 |
| 47904 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA | 24.495.425,00 | 30.811.124,76 | 29.605.530,27 |
| 47906 | FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 | 338.514,26 |
| 48101 | SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS | 35.558.359,00 | 44.218.934,53 | 16.893.728,91 |
| 48201 | INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO | 133.870.467,00 | 134.467.386,92 | 126.489.257,06 |
| 48901 | FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | 593.000,00 | 558.000,00 | 0,00 |
| 48902 | FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 48903 | FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS | 2.623.681,00 | 3.781.123,00 | 3.211.105,93 |
| 60201 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 90.117.000,00 | 106.267.000,00 | 71.682.823,35 |
| 60210 | FUNDO FINANCEIRO | 3.217.928.000,00 | 3.217.928.000,00 | 2.485.553.822,41 |
| 60211 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 652.526.000,00 | 652.526.000,00 | 77.126.622,04 |
| 60212 | FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | 0,00 | 681.661.865,61 | 668.133.168,54 |
| 80101 | ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | 349.878.004,00 | 323.449.004,00 | 320.514.889,03 |
| 80102 | ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 1.694.677.969,00 | 1.612.555.224,94 | 1.390.940.611,00 |
| 80104 | ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO | 300.199.329,00 | 23.405.291,23 | 0,00 |
| TOTAL | | 19.749.451.365,00 | 22.372.457.489,38 | 16.859.615.982,53 |

Tabela II-B: Alterações Orçamentárias Por Unidade Gestora e Tipo (R\$ 1,00)

| UG | Tipo de Crédito | Origem do Recurso | UO | VALOR (R\$ 1,00) |
|---|-----------------|-----------------------------|-------|------------------|
| 100101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 10101 | 400.000,00 |
| 100102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 10102 | 2.089.936,00 |
| 100102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR | Suplementar | Superávit Financeiro | 10102 | 2.000.000,00 |
| 100103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 10201 | 320.000,00 |
| 100103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 10103 | 416.000,00 |
| 100103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 27101 | 96.000,00 |
| 100104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 10104 | 610.000,00 |
| 100109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 10109 | 692.000,00 |
| 100201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Superávit Financeiro | 10201 | 903.849,01 |
| 100201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 10201 | 60.000,00 |
| 100904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO | Suplementar | Superávit Financeiro | 10904 | 500.000,00 |
| 190101 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 19101 | 240.000,00 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Superávit Financeiro | 22101 | 10.164.695,57 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 32101 | 3.200.000,00 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 22101 | 8.486.936,00 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 32202 | 685.000,00 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 80101 | 1.036.000,00 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 48101 | 435.108,00 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 30205 | 220.000,00 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 10102 | 532.949,00 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31203 | 883.758,00 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 46202 | 40.000,00 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 10109 | 144.000,00 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 41202 | 215.000,00 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 40102 | 82.000,00 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 10101 | 180.000,00 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 40101 | 143.921,00 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 27101 | 200.000,00 |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 28201 | 77.200,00 |

| UG | Tipo de Crédito | Origem do Recurso | UO | VALOR (R\$ 1,00) |
|---|-----------------|-----------------------------|-------|------------------|
| 220202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | Suplementar | Superávit Financeiro | 22202 | 1.600.030,21 |
| 220901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 22901 | 17.438.562,00 |
| 220901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 22101 | 2.546.280,00 |
| 220901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO | Suplementar | Excesso de Arrecadação | 22901 | 2.595.909,14 |
| 220903 - FUNDO RECONSTRUÇÃO ES | Especial | Superávit Financeiro | 22903 | 15.800.000,00 |
| 270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 27101 | 600.000,00 |
| 270201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 30205 | 50.000,00 |
| 270201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 27201 | 1.115.490,00 |
| 270902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FUNDO CIDADES) | Suplementar | Superávit Financeiro | 27902 | 72.368.930,33 |
| 270902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FUNDO CIDADES) | Especial | Redução/Anulação de Dotação | 27902 | 28.967.572,14 |
| 270902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FUNDO CIDADES) | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 27902 | 27.875.103,06 |
| 280101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | Suplementar | Superávit Financeiro | 28101 | 682.700,00 |
| 280101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 28101 | 6.372.897,00 |
| 280201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 28201 | 2.525.652,00 |
| 280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 28202 | 110.000,00 |
| 280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | Suplementar | Superávit Financeiro | 28202 | 907.000,00 |
| 280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 28203 | 290.124,00 |
| 280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Superávit Financeiro | 28203 | 21.214.850,72 |
| 300101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 30101 | 2.978.613,36 |
| 300101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 40901 | 5.025.214,00 |
| 300101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 28101 | 110.000,00 |
| 300203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Superávit Financeiro | 30203 | 496.723,11 |
| 300205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 70.000,00 |
| 300205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 30205 | 2.014.000,00 |

| UG | Tipo de Crédito | Origem do Recurso | UO | VALOR (R\$ 1,00) |
|--|-----------------|-----------------------------|-------|------------------|
| 300205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO | Suplementar | Superávit Financeiro | 30205 | 1.112.780,00 |
| 300205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO | Suplementar | Excesso de Arrecadação | 30205 | 843.711,12 |
| 300207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 30207 | 6.804.242,00 |
| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | Suplementar | Superávit Financeiro | 31101 | 10.128.544,30 |
| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 18.885.481,51 |
| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 48101 | 793.046,00 |
| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31201 | 295.000,00 |
| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 41202 | 86.125,60 |
| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 39101 | 4.794.000,00 |
| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 48201 | 16.960,87 |
| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 5.000,00 |
| 310201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 10.000,00 |
| 310201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31201 | 8.981.338,80 |
| 310201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Superávit Financeiro | 31201 | 246.451,99 |
| 310201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31202 | 1.537.363,00 |
| 310202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | Suplementar | Superávit Financeiro | 31202 | 11.499.300,42 |
| 310202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31202 | 4.033.166,00 |
| 310901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO | Suplementar | Superávit Financeiro | 31901 | 101.140,66 |
| 310903 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | Suplementar | Superávit Financeiro | 31903 | 20.563.051,61 |

| UG | Tipo de Crédito | Origem do Recurso | UO | VALOR (R\$ 1,00) |
|--|-----------------|-----------------------------|-------|------------------|
| 320101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 47901 | 2.100.000,00 |
| 320101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 32101 | 2.325.000,00 |
| 320101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | Suplementar | Superávit Financeiro | 32101 | 430.000,00 |
| 320101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 225.000,00 |
| 320202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Superávit Financeiro | 32202 | 5.550.000,00 |
| 320901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Suplementar | Superávit Financeiro | 32901 | 19.456.633,00 |
| 350101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA | Suplementar | Superávit Financeiro | 35101 | 10.837.830,60 |
| 350101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 35101 | 16.724.603,28 |
| 350201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Superávit Financeiro | 35201 | 183.824.665,35 |
| 350201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 35201 | 55.656.649,78 |
| 350201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 50.000,00 |
| 350201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Especial | Redução/Anulação de Dotação | 35201 | 100.000,00 |
| 350901 - FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS | Suplementar | Superávit Financeiro | 35901 | 28.254.309,18 |
| 350903 - FUNDO ESTADUAL P/ O FINANC. DE OBRAS E INFRAEST. ESTRATÉGICA P/ O DESENV. DO EST. DO ES | Suplementar | Superávit Financeiro | 35903 | 556.695.267,54 |
| 350903 - FUNDO ESTADUAL P/ O FINANC. DE OBRAS E INFRAEST. ESTRATÉGICA P/ O DESENV. DO EST. DO ES | Especial | Superávit Financeiro | 35903 | 40.000.000,00 |
| 360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | Suplementar | Superávit Financeiro | 36101 | 37.372.168,79 |
| 360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 690.000,00 |
| 360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 36101 | 22.441.253,88 |
| 360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 100.000,00 |

| UG | Tipo de Crédito | Origem do Recurso | UO | VALOR (R\$ 1,00) |
|---|-----------------|-----------------------------|-------|------------------|
| 360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | Suplementar | Excesso de Arrecadação | 36101 | 3.697.761,20 |
| 360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 45101 | 17.009.253,88 |
| 360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 39101 | 1.000.000,00 |
| 360901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Suplementar | Superávit Financeiro | 36901 | 4.055.387,03 |
| 360901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 36901 | 306.000,00 |
| 370101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 57.000,00 |
| 370101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 37101 | 4.177.000,00 |
| 370101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 50.000,00 |
| 390101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 37101 | 85.000,00 |
| 390101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 39101 | 6.266.219,00 |
| 390101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 1.140.219,00 |
| 390101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 120.000,00 |
| 390101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 40101 | 250.000,00 |
| 390101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 36101 | 230.000,00 |
| 390101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 41101 | 50.000,00 |
| 390101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31202 | 20.000,00 |
| 390101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER | Suplementar | Superávit Financeiro | 39101 | 264.483,52 |
| 390901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Superávit Financeiro | 39901 | 243.380,31 |
| 400101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 40101 | 4.478.723,74 |
| 400101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 120.000,00 |
| 400101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Suplementar | Superávit Financeiro | 40101 | 30.790,60 |
| 400101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 39101 | 70.000,00 |
| 400101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 40901 | 1.538.294,00 |
| 400101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 70.000,00 |
| 400101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 36101 | 100.000,00 |
| 400102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 40102 | 96.400,00 |
| 400901 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 45105 | 3.874.876,00 |
| 400901 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 40901 | 8.558.276,00 |
| 400901 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Especial | Excesso de Arrecadação | 40901 | 30.210.120,28 |
| 410101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 41101 | 13.398.612,00 |

| UG | Tipo de Crédito | Origem do Recurso | UO | VALOR (R\$ 1,00) |
|---|-----------------|-----------------------------|-------|------------------|
| 410101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Suplementar | Superávit Financeiro | 41101 | 720.199,51 |
| 410101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31202 | 70.000,00 |
| 410201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 41101 | 230.000,00 |
| 410201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 41201 | 730.000,00 |
| 410201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 450.000,00 |
| 410201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 41202 | 50.000,00 |
| 410201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Suplementar | Superávit Financeiro | 41201 | 652.279,55 |
| 410202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS | Suplementar | Superávit Financeiro | 41202 | 2.225.756,00 |
| 410901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | Suplementar | Superávit Financeiro | 41901 | 217.096,00 |
| 410902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 41902 | 3.678.000,00 |
| 410902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Superávit Financeiro | 41902 | 38.671.000,00 |
| 420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Suplementar | Superávit Financeiro | 42101 | 183.641.528,29 |
| 420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 37101 | 60.000,00 |
| 420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 42101 | 321.207.800,00 |
| 420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 375.000,00 |
| 420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 39101 | 20.000,00 |
| 420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 230.000,00 |
| 420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 30205 | 30.000,00 |
| 420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 32101 | 30.000,00 |
| 420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | Suplementar | Superávit Financeiro | 42101 | 20.014.357,52 |
| 420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 42101 | 263.113.027,00 |
| 420201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 42201 | 1.400.000,00 |
| 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Suplementar | Superávit Financeiro | 44901 | 308.471.764,77 |
| 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 587.660,00 |
| 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 732.625.043,81 |
| 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 45105 | 3.200.000,00 |
| 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Suplementar | Excesso de Arrecadação | 44901 | 730.509.618,88 |
| 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Especial | Excesso de Arrecadação | 44901 | 7.000.000,00 |
| 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Especial | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 8.000.000,00 |

| UG | Tipo de Crédito | Origem do Recurso | UO | VALOR (R\$ 1,00) |
|--|-----------------|-----------------------------|-------|------------------|
| 440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 1.890.550,74 |
| 450101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 254.905,00 |
| 450101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 45101 | 2.184.955,12 |
| 450101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 45103 | 6.927,86 |
| 450101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | Suplementar | Superávit Financeiro | 45101 | 821.858,06 |
| 450101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 100.000,00 |
| 450101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 30205 | 8.300,00 |
| 450102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Superávit Financeiro | 45102 | 20.100.000,00 |
| 450102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 45102 | 12.120.000,00 |
| 450103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Especial | Redução/Anulação de Dotação | 60212 | 70.000.000,00 |
| 450103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Especial | Redução/Anulação de Dotação | 45103 | 70.000.000,00 |
| 450103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Superávit Financeiro | 45103 | 21.097.735,95 |
| 450103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 60212 | 372.928.478,24 |
| 450103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 45103 | 398.944.177,89 |
| 450103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 60201 | 6.150.000,00 |
| 450103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 46101 | 13.121.320,65 |
| 450103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 28101 | 1.677.000,00 |
| 450103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 40101 | 201.679,00 |
| 450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 140.000,00 |
| 450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 45104 | 28.689.104,00 |
| 450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Excesso de Arrecadação | 45104 | 2.304.616,46 |
| 450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 60212 | 26.000.000,00 |
| 450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 42101 | 50.000,00 |
| 450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 39101 | 50.000,00 |
| 450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Superávit Financeiro | 45104 | 148.450,00 |
| 450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 45103 | 148.450,00 |
| 450105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 30205 | 86.700,00 |

| UG | Tipo de Crédito | Origem do Recurso | UO | VALOR (R\$ 1,00) |
|---|-----------------|-----------------------------|-------|------------------|
| 450105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 45105 | 196.700,00 |
| 450105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 75.000,00 |
| 450105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 35.000,00 |
| 450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Suplementar | Superávit Financeiro | 45202 | 17.337.503,00 |
| 450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 45202 | 28.126.908,00 |
| 450902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR | Suplementar | Superávit Financeiro | 45902 | 1.214.429,31 |
| 450904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Superávit Financeiro | 45904 | 5.150.498,37 |
| 450906 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | Especial | Superávit Financeiro | 45906 | 6.915.666,00 |
| 450906 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | Especial | Excesso de Arrecadação | 45906 | 423.421,92 |
| 460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 46101 | 385.170.364,86 |
| 460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA | Suplementar | Superávit Financeiro | 46101 | 13.806.282,10 |
| 460202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 46202 | 526.000,00 |
| 460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | Suplementar | Superávit Financeiro | 46901 | 398.188,15 |
| 460903 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL | Suplementar | Superávit Financeiro | 46903 | 19.812.508,36 |
| 460904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Suplementar | Superávit Financeiro | 46904 | 2.105.280,00 |
| 460904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 46904 | 2.090.000,00 |
| 470101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Suplementar | Superávit Financeiro | 47101 | 4.351.979,39 |
| 470101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 5.000,00 |
| 470101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 47101 | 1.900.761,79 |
| 470101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 47901 | 539.468,27 |
| 470901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 47901 | 8.262.540,64 |
| 470901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 1.121.216,00 |
| 470901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Suplementar | Superávit Financeiro | 47901 | 547.234,35 |
| 470901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 39101 | 295.000,00 |
| 470901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 532.000,00 |
| 470901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Suplementar | Excesso de Arrecadação | 47901 | 4.105.070,55 |

| UG | Tipo de Crédito | Origem do Recurso | UO | VALOR (R\$ 1,00) |
|--|-----------------|-----------------------------|-------|------------------|
| 470901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 36101 | 54.000,00 |
| 470901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 42101 | 33.038,06 |
| 470901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 47101 | 50.000,00 |
| 470901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 30205 | 45.000,00 |
| 470904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 47904 | 5.821.485,94 |
| 470904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA | Suplementar | Superávit Financeiro | 47904 | 6.315.699,76 |
| 470906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 47906 | 170.000,00 |
| 480101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 145.000,00 |
| 480101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 48101 | 1.967.766,00 |
| 480101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 48903 | 474.250,00 |
| 480101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS | Suplementar | Superávit Financeiro | 48101 | 8.353.671,53 |
| 480101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 36101 | 130.000,00 |
| 480101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 42101 | 70.000,00 |
| 480101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 47901 | 52.000,00 |
| 480101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 50.000,00 |
| 480201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 48201 | 14.595.358,68 |
| 480201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO | Suplementar | Superávit Financeiro | 48201 | 152.276,48 |
| 480901 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 35.000,00 |
| 480901 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 48901 | 35.000,00 |
| 480903 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 48903 | 1.836.932,00 |
| 480903 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31101 | 16.808,00 |
| 600210 - FUNDO FINANCEIRO | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 60210 | 7.091.747,20 |
| 600212 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Suplementar | Excesso de Arrecadação | 60212 | 96.733.387,37 |
| 600212 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 60201 | 10.000.000,00 |
| 600212 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 60212 | 10.000.000,00 |
| 800101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 48201 | 427.682,57 |
| 800101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 80101 | 210.000.000,00 |
| 800101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 35.000.000,00 |

| UG | Tipo de Crédito | Origem do Recurso | UO | VALOR (R\$ 1,00) |
|---|-----------------|-----------------------------|-------|------------------|
| 800101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 60212 | 72.572.317,43 |
| 800101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER | Suplementar | Superávit Financeiro | 80101 | 77.944.716,36 |
| 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 91.646.579,39 |
| 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 80102 | 746.101.716,06 |
| 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 35101 | 72.445.449,60 |
| 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 60212 | 53.427.682,57 |
| 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 22101 | 3.173.248,86 |
| 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 35201 | 5.560.000,00 |
| 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | Suplementar | Excesso de Arrecadação | 80102 | 70.000.000,00 |
| 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 31203 | 1.029.500,00 |
| 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 80101 | 2.590.283,64 |
| 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 32101 | 3.250.000,00 |
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 36101 | 6.253.782,72 |
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 80104 | 277.851.801,63 |
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 42201 | 652.080,00 |
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 47901 | 24.044.835,70 |
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 44901 | 59.599.865,63 |
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 45104 | 960.409,99 |
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 46101 | 16.252.227,97 |
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 35101 | 62.139.286,98 |
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 45103 | 3.460.277,64 |
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 48903 | 700.000,00 |
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 30203 | 757.806,00 |
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 41101 | 292.000,00 |
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 10102 | 1.499.951,00 |
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 80102 | 71.000.000,00 |
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 27101 | 468.000,00 |

| UG | Tipo de Crédito | Origem do Recurso | UO | VALOR (R\$ 1,00) |
|---|------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 28101 | 29.711.278,00 |
| 800104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEP | Suplementar | Redução/Anulação de Dotação | 32202 | 60.000,00 |
| Total | | | | 7.771.528.447,61 |

TABELA III-A - LISTA DE PROGRAMAS E AÇÕES CONSTANTES DO ANEXO III (PRIORIDADES E METAS DO PLPPA), IDENTIFICANDO A META ESTABELECIDO NO PLPPA E A FIXADA NO PLOA (LEI 11.011/2019 - ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, I)

| ÁREA DE RESULTADO | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|--------|----------------|--|
| PROGRAMA | | | | | | |
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PLPPA | PLOA | REALIZADO 2020 | |
| EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | | | | | | |
| 0017 - FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO | | | | | | |
| 2235 - PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMICA CAPIXABA | PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO | UNIDADE | 31 | 31 | 24 | |
| 0033 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE | | | | | | |
| 1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO | ESCOLA AMPLIADA/ REFORMADA | UNIDADE | 8 | 8 | 28 | |
| | ESCOLA CONSTRUÍDA | UNIDADE | 14 | 14 | 0 | |
| 2261 - PROMOÇÃO DE ACESSO E PERMANÊNCIA DO ESTUDANTE COM SUCESSO ESCOLAR | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 40 | 40 | 239 | |
| 8665 - ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALUNO ATENDIDO | UNIDADE | 60.000 | 60.000 | 11.248 | |
| 0051 - QUALIFICAR ES | | | | | | |
| | CIDADÃO QUALIFICADO | UNIDADE | 10.000 | 10.000 | 25.570 | |
| 2217 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO | CENTRO TÉCNICO CRIATIVO IMPLEMENTADO | UNIDADE | 6 | 6 | 0 | |
| | BOLSA DE ENSINO TÉCNICO OFERTADA | UNIDADE | 800 | 800 | 0 | |
| | BOLSA DE GRADUAÇÃO CONCEDIDA | UNIDADE | 4.000 | 4.000 | 6.000 | |
| 2234 - FORMAÇÃO INCLUSIVA | BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA CONCEDIDA | UNIDADE | 50 | 50 | 105000 | |
| | BOLSA DE Mestrado CONCEDIDA | UNIDADE | 45 | 45 | 3.000 | |
| 4855 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL | PESSOA QUALIFICADA | UNIDADE | 450 | 450 | 0 | |
| 1412 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | CENTRO CONSTRUÍDO | UNIDADE | 4 | 4 | 0 | |
| SAÚDE INTEGRAL | | | | | | |
| 0047 - NOVO SUS CAPIXABA | | | | | | |
| 1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA | HOSPITAL CONSTRUÍDO | PERCENTUAL | 32 | 32 | 49 | |
| 1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | PRONTO SOCORRO CONCLUÍDO | PERCENTUAL | 60 | 60 | 100 | |
| 1114 - CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES | HOSPITAL CONSTRUÍDO | PERCENTUAL | 30 | 30 | 0 | |
| 2125 - COFINANCIAMENTO DO SAMU | MUNICÍPIO COM SAMU IMPLANTADO | UNIDADE | 15 | 15 | 0 | |
| 2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE | PROFISSIONAL CAPACITADO | UNIDADE | 2.000 | 2.000 | 7.644 | |
| | PESQUISA FINANCIADA | UNIDADE | 12 | 12 | 0 | |
| 2192 - LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | |
| SEGURANÇA EM DEFESA DA VIDA | | | | | | |
| 0053 - MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA | | | | | | |
| 3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS | IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO | UNIDADE | 10 | 10 | 31 | |
| 2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS | INTERNOS RESSOCIALIZADOS | UNIDADE | 4.000 | 4.000 | 7.500 | |
| | EGRESSO ATENDIDO | UNIDADE | 3.500 | 3.500 | 7.500 | |
| 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | | | | | | |
| 3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL | UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA | UNIDADE | 7 | 7 | 1 | |
| 0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA | | | | | | |
| 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE REFORMADA | UNIDADE | 11 | 11 | 4 | |
| 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA | PROERD - ALUNO ATENDIDO | UNIDADE | 20.968 | 20.968 | 0 | |
| 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE ESTRUTURADA | UNIDADE | 4 | 4 | 0 | |
| INFRAESTRUTURA PARA CRESCER | | | | | | |
| 0056 - DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA | | | | | | |

| PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PLPPA | PLOA | REALIZADO 2020 | |
| 1109 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, OBRAS ESPECIAIS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E ACESSOS A VIAS URBANAS | TRECHO CONCLUÍDO | KM | 103 | 103 | 247 | |
| | OBRA DE ARTE ESPECIAL IMPLANTADA/ RECUPERADA | METRO | 200 | 200 | 3311 | |
| | OBRA ESPECIAL IMPLANTADA/RECUPERADA | METRO | 6.590 | 6.590 | 5.480 | |
| 1264 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA MULTIMODAL | AEROPORTO IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | |
| 0054 - GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | |
| 5534 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 1 | 1 | 6 | |
| | OBRA REALIZADA | UNIDADE | 7 | 7 | 0 | |
| 1105 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 7 | 7 | 0 | |
| 3155 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA | FAMÍLIA APOIADA | UNIDADE | 1.936 | 1.936 | 1.425 | |
| 0859 - MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| 5472 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES, EIXOS E VIAS METROPOLITANAS | VIA CONCLUÍDA | KM | 10 | 10 | 2 | |
| 3508 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO E ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA | TERMINAL AMPLIADO | PERCENTUAL | 25 | 25 | 0 | |
| | TERMINAL DE CARAPINA CONSTRUÍDO | PERCENTUAL | 25 | 25 | 0 | |
| 1075 - MELHORIA DA MOBILIDADE METROPOLITANA | OBRA REALIZADA | UNIDADE | 5 | 5 | 0 | |
| 5441 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO | ESTAÇÃO IMPLANTADA | UNIDADE | 4 | 4 | 0 | |
| GESTÃO PÚBLICA INOVADORA | | | | | | |
| 0050 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL | | | | | | |
| 2211 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL | CIDADÃO ATENDIDO | UNIDADE | 1.599.867 | 1.599.867 | 649.993 | |
| 2254 - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE | PONTO DE FIBRA ÓTICA IMPLANTADO | UNIDADE | 122 | 122 | 38 | |
| AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 0038 - VIDA NO CAMPO | | | | | | |
| 1060 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, MORADIA RURAL E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, PESQUEIRO E AQUÍCOLA | MORADIA RURAL CONSTRUÍDA/REFORMADA | UNIDADE | 50 | 50 | 0 | |
| 3362 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO | ESTRADA PAVIMENTADA | KM | 63 | 63 | 4 | |
| 2246 - CRÉDITO FUNDIÁRIO | FAMÍLIA ATENDIDA | UNIDADE | 400 | 400 | 100 | |
| 0018 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | |
| 1070 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA | BARRAGEM CONSTRUÍDA | UNIDADE | 6 | 6 | 10 | |
| 1104 - ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDOTA MONITORADO | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | |
| CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 0043 - FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA | | | | | | |
| 1605 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES | CAIS DAS ARTES CONSTRUÍDO | PERCENTUAL | 41 | 41 | 0 | |
| 2619 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS | PROJETO PREMIADO | UNIDADE | 290 | 290 | 602 | |
| 0113 - TURISMO SUSTENTÁVEL | | | | | | |
| | SINALIZAÇÃO IMPLANTADA | UNIDADE | 50 | 50 | 0 | |
| 1112 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA | ESTRADA CONSTRUÍDA | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | |
| | ESPAÇO REFORMADO | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | |
| 0159 - EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA | | | | | | |
| 1597 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE | ESTÁDIO CONCLUÍDO | PERCENTUAL | 100 | 100 | 93 | |
| 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER | EVENTO APOIADO/ REALIZADO | UNIDADE | 16 | 16 | 8 | |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | | | | | | |
| 0010 - PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | | | | | | |
| 1080 - IMPLEMENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES | CENTRO IMPLANTADO | UNIDADE | 3 | 3 | 0 | |
| 0014 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO | | | | | | |

| PROGRAMA | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PLPPA | PLOA | REALIZADO 2020 |
| 1908 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS | UNIDADE MODERNIZADA | UNIDADE | 4 | 4 | 11 |
| | CASA DE SEMILIBERDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 2 | 2 | 0 |
| | UNIDADE REFORMADA | UNIDADE | 4 | 4 | 8 |
| 0026 - INCLUIR | | | | | |
| 1859 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE ATENDIMENTO | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 1 | 1 | 4 |
| | UNIDADE REAPARELHADA | UNIDADE | 1 | 1 | 3 |
| 4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL | BENEFICIÁRIO ATENDIDO | UNIDADE | 7.000 | 7.000 | 6.911 |
| 2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR | BENEFÍCIO CONCEDIDO | UNIDADE | 334.392 | 334.392 | 300.000 |
| 2207 - UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES DO CAMPO | MUNICÍPIO ATENDIDO | UNIDADE | 5 | 5 | 0 |
| 0191 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 1094 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CRAS/CREAS CONSTRUÍDO | UNIDADE | 3 | 3 | 0 |
| | CRAS/CREAS REFORMADO | UNIDADE | 3 | 3 | 0 |
| | CRAS/CREAS REAPARELHADO | UNIDADE | 3 | 3 | 0 |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| 0035 - ES MAIS SUSTENTÁVEL | | | | | |
| 2062 - INOVA MERCADO | CURSO REALIZADO | UNIDADE | 50 | 50 | 5 |
| | EMPREENDEDOR ATENDIDO | UNIDADE | 500 | 500 | 1.644 |
| | ASSOCIAÇÃO ATENDIDA | UNIDADE | 20 | 20 | 90 |
| 2064 - CAPACITAR PARA EMPREENDER | CURSO REALIZADO | UNIDADE | 100 | 100 | 13 |
| | ASSOCIAÇÃO ATENDIDA | UNIDADE | 70 | 70 | 7 |
| 2264 - DISTRIBUIÇÃO DO GÁS ENCANADO NO ESPÍRITO SANTO | DISTRIBUIÇÃO REALIZADA | m ³ | 811.900.000 | 811.900.000 | 349.958.369 |
| 8295 - ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS | EMPRESA PROSPECTADA | UNIDADE | 30 | 30 | 45 |
| 0060 - CONCESSÕES E PARCERIAS ES | | | | | |
| 2155 - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÕES E PARCERIAS DO ESTADO | PROJETO DE PPP CONTRATADO | UNIDADE | 2 | 2 | 0 |

TABELA III-B - LISTA DE PROGRAMAS E AÇÕES CONSTANTES DO ANEXO III - B (PRIORIDADES E METAS DO PPA - EMENDAS PARLAMENTARES), IDENTIFICANDO A META ESTABELECIDO NO PPA E A FIXADA NA LOA (LEI 11.011/2019 - ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, I)

| ÁREA DE RESULTADO | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|-----|-----|----------------|
| PROGRAMA | | | | | |
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PPA | LOA | REALIZADO 2020 |
| AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS | | | | | |
| (Emendas nº 97 e 98) 2276 - APOIO A AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | AÇÕES ATENDIDAS NOS MUNICÍPIOS | UNIDADE | 78 | - | - |
| | AÇÃO VEICULADA | UNIDADE | 16 | 78 | 1 |

DESEMPENHO DOS PROGRAMAS PREVISTOS NA LOA 2020

Os Programas constantes do PPA 2020-2023 e na LOA 2020 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 dependente:

Bandes, Banestes Ceturb, Cesan, ES Gás e Inova e da Fundação pública com personalidade jurídica privada: iNova Capixaba.

Registro da execução programática:

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.

EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO 2020

01 - LEGISLATIVO

ÓRGÃO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0041 - GESTÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO: REPRESENTAR A SOCIEDADE, LEGISLAR, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO, DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO, BEM COMO DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS POR ESSA INSTITUIÇÃO E INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, PARLAMENTARES E SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA

FINALIDADE: REALIZAR PAGAMENTO AOS EX-DEPUTADOS PENSIONISTAS E AOS BENEFICIÁRIOS DO EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS - IPDE.

| | |
|-------------------------|--|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: LEGISLATIVA | SubFunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 29.600.000,00 | 7.400.000,00 | 7.160.000,00 | 7.008.212,60 |

PRODUTO: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80 | 80 | 80 | 80 |

AÇÃO: 0021 - 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 DA ALES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: LEGISLATIVA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0046 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

FINALIDADE: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, 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: LEGISLATIVA | SubFunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 105.720.000,00 | 25.000.000,00 | 34.700.000,00 | 34.466.799,52 |

AÇÃO: 2001 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS

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: AÇÃO LEGISLATIVA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 157.293.147,00 | 37.247.665,00 | 42.747.665,00 | 35.977.363,85 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: LEGISLATIVA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 659.791.690,00 | 155.394.166,00 | 147.544.166,00 | 144.609.475,92 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.312 |

AÇÃO: 3002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: LEGISLATIVA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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

UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PPA 2020/23 | PREVISTAS | | EXECUTADO |
| | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 952.544.837,00 | 225.151.831,00 | 232.151.831,00 | 222.061.851,89 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total Órgão: 01 | 952.544.837,00 | 225.151.831,00 | 232.151.831,00 | 222.061.851,89 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

PROGRAMA: 0540 - CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

OBJETIVO: GERAR BENEFÍCIOS PARA A SOCIEDADE POR MEIO DO CONTROLE EXTERNO E DO APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS PODERES CONSTITUÍDOS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 101.286.265,00 | 24.000.000,00 | 33.500.000,00 | 30.987.728,77 |

AÇÃO: 0011 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS

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

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: LEGISLATIVA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

PRODUTO: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 250.000,00 | 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13.813.160,00 | 3.265.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |

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

FINALIDADE: MANTER A INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, BUSCANDO A EFETIVIDADE NA GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE.

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: LEGISLATIVA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11.858.589,00 | 2.803.000,00 | 5.633.000,00 | 364.562,49 |

PRODUTO: AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ANEXO REALIZADA

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 4 | 4 | 0 |

PRODUTO: BENFEITORIA E MELHORIA REALIZADA

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 12 | 12 | 4 |

PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 60 | 60 | 10 |

PRODUTO: SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA INSTALADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

FINALIDADE: PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, MEMBROS E PROCURADORES DO MP JUNTO AO TCEES, BEM COMO DIFUNDIR CONHECIMENTOS AOS GESTORES PÚBLICOS E À SOCIEDADE CIVIL, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA A EFETIVIDADE DO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO

| | |
|---------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: LEGISLATIVA | SubFunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11.699.356,00 | 2.765.362,00 | 2.765.362,00 | 509.309,53 |

PRODUTO: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE JURISDICIONADO EAD REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 170 | 35 | 35 | 73 |

PRODUTO: EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE JURISDICIONADO PRESENCIAL REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 234 | 49 | 49 | 3 |

PRODUTO: EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 534 | 116 | 116 | 44 |

AÇÃO: 2018 - EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO

FINALIDADE: EXERCER O CONTROLE EXTERNO POR MEIO DE FISCALIZAÇÕES CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL E APRECIações DE CONTAS, DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: LEGISLATIVA | SubFunção: CONTROLE EXTERNO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 600.139.183,00 | 141.873.056,00 | 140.038.056,00 | 127.850.862,79 |

PRODUTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEBIDA NO EXERCÍCIO APRECIADA

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 33 |

PRODUTO: PROCESSO DE CONTROLE EXTERNO APRECIADO NO PRAZO REGULAMENTAR

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 58 |

PRODUTO: RECURSO PÚBLICO AUTORIZADO NA LOA FISCALIZADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 93 | 83 | 83 | 13 |

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 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 739.126.557,00 | 174.706.419,00 | 182.206.419,00 | 159.712.463,58 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total Órgão: 02 | 739.126.557,00 | 174.706.419,00 | 182.206.419,00 | 159.712.463,58 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

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 PARA O 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 295.937.596,00 | 69.950.399,00 | 69.950.399,00 | 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: AÇÃO JUDICIÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.000.000,00 | 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: AÇÃO JUDICIÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 68.215.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2029 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: JUDICIÁRIA | SubFunção: AÇÃO JUDICIÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.694.604.851,00 | 890.831.372,00 | 890.831.372,00 | 777.509.890,62 |

PRODUTO: PESSOAL REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.950 | 3.638 | 3.638 | 3.618 |

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: AÇÃO JUDICIÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 641.958.737,00 | 151.738.983,00 | 151.738.983,00 | 136.285.833,94 |

PRODUTO: PESSOAL BENEFICIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.950 | 3.638 | 3.638 | 5.931 |

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 PARA O FORTALECIMENTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.

PÚBLICO ALVO: INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL.

AÇÃO: 1049 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE IMÓVEIS

FINALIDADE: CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO QUE IRÁ CONTRIBUIR PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DE SEUS INTEGRANTES E AOS CIDADÃOS DAQUELA REGIÃO, PROPORCIONANDO ACESSIBILIDADE E MAIS DIGNIDADE PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: JUDICIÁRIA | SubFunção: AÇÃO JUDICIÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 1098 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE FÓRUNS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS

FINALIDADE: CONSTRUIR, INSTALAR E REFORMAR FÓRUNS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS E ADQUIRIR IMÓVEIS VISANDO DAR SUPORTE À ATUAÇÃO DOS JUÍZES E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: JUDICIÁRIA | SubFunção: AÇÃO JUDICIÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 523.004.000,00 | 118.948.000,00 | 158.948.000,00 | 91.738.429,75 |

PRODUTO: PROCESSO BAIXADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.347.947 | 505.914 | 505.914 | 241.491 |

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 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.706.716.784,00 | 1.112.520.754,00 | 1.112.520.754,00 | 913.795.724,56 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 537.004.000,00 | 118.948.000,00 | 158.948.000,00 | 91.738.429,75 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Total Órgão: 03 | 5.243.720.784,00 | 1.231.468.754,00 | 1.271.468.754,00 | 1.005.534.154,31 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

PROGRAMA: 0024 - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL E DO CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO: GARANTIR E APRIMORAR A ATUAÇÃO MINISTERIAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, NA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DO REGIME DEMOCRÁTICO E DOS DIREITOS SOCIAIS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS.

PÚBLICO ALVO: INTEGRANTES E SETORES DA SOCIEDADE QUE ESTEJAM COM SEUS DIREITOS EM RISCO.

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

PÚBLICO

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

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.500.000,00 | 1.500.000,00 | 800.000,00 | 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 DO MPES.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |

AÇÃO: 0058 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

FINALIDADE: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 282, DE 22 DE ABRIL DE 2004.

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 180.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 40.814.989,82 |

AÇÃO: 2079 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

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 DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DA SOCIEDADE, VISANDO, NOTADAMENTE, CORROBORAR PARA A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.187.560,00 | 573.720,00 | 252.400,00 | 105.751,92 |

PRODUTO: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 13 |

PRODUTO: EVENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 48 | 12 | 12 | 5 |

AÇÃO: 2089 - QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MEMBROS E SERVIDORES

FINALIDADE: PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO, PROFISSIONAL E CULTURAL DE MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO ÓRGÃO E PROVER O CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DE BENS E MATERIAIS ADEQUADOS À SUA ATIVIDADE.

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.658.069,00 | 603.500,00 | 462.500,00 | 228.405,12 |

PRODUTO: PESSOA CAPACITADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400 | 350 | 350 | 321 |

AÇÃO: 2091 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: EFETUAR O PAGAMENTO AOS MEMBROS E SERVIDORES DO MPES, E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.295.299.213,00 | 310.273.052,00 | 323.263.052,00 | 311.891.415,99 |

PRODUTO: MEMBRO REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 295 | 295 | 295 | 282 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 750 | 700 | 700 | 752 |

PROGRAMA: 0048 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVO: PROVER SUPORTE OPERACIONAL E INFRAESTRUTURA À ATUAÇÃO FINALÍSTICA E ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PÚBLICO ALVO: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

AÇÃO: 1030 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

FINALIDADE: SELECIONAR CANDIDATOS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DE MEMBROS E SERVIDORES, EM CARÁTER PERMANENTE, ASSEGURANDO QUE AS ATIVIDADES SEJAM CONTÍNUAS, REGULARES, EFICIENTES E QUE ATENDAM ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.385.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7 | 1 | 1 | 0 |

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

FINALIDADE: CONSTRUIR, INSTALAR E REFORMAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS 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: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11.220.199,00 | 360.000,00 | 194.000,00 | 96.851,72 |

PRODUTO: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 2 | 2 | 0 |

PRODUTO: IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 32 | 8 | 8 | 1 |

AÇÃO: 2020 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

FINALIDADE: PROVER MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VISANDO A PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL, A SEGURANÇA INSTITUCIONAL E O FUNCIONAMENTO ADEQUADO PARA ATENDIMENTO.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 194.881.408,00 | 44.198.019,00 | 35.162.642,00 | 24.743.019,07 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: REALIZAR INVESTIMENTOS PARA QUE SE MANTENHA E ATUALIZE O PARQUE TECNOLÓGICO DO MPES, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE DADOS, ESTABELECCENDO A CULTURA DA INFORMAÇÃO DIGITAL E USO RACIONAL DOS MEIOS.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 47.907.234,00 | 9.909.821,00 | 7.583.518,00 | 3.637.030,45 |

PRODUTO: PARQUE TECNOLÓGICO ATUALIZADO/AMPLIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

PROGRAMA: 0024 - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL E DO CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO: GARANTIR E APRIMORAR A ATUAÇÃO MINISTERIAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, NA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DO REGIME DEMOCRÁTICO E DOS DIREITOS SOCIAIS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS.

PÚBLICO ALVO: INTEGRANTES E SETORES DA SOCIEDADE QUE ESTEJAM COM SEUS DIREITOS EM RISCO.

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, NA FORMA ESTABELECIDADA PELA LEI ESTADUAL Nº 4.329 DE 05 DE JANEIRO DE 1990.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 126.360,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: DANO RESSARCIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PROGRAMA: 0048 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVO: PROVER SUPORTE OPERACIONAL E INFRAESTRUTURA À ATUAÇÃO FINALÍSTICA E ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PÚBLICO ALVO: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

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

FINALIDADE: CONSTRUIR, INSTALAR E REFORMAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS 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: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.677.530,00 | 2.347.543,00 | 2.347.543,00 | 176.575,62 |

PRODUTO: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 2 | 2 | 0 |

PRODUTO: IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 32 | 8 | 8 | 3 |

AÇÃO: 1101 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES

FINALIDADE: PROVER A SEDE DO MPES, AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE BENS E MATERIAIS A FIM DE DAR CONDIÇÕES AOS MEMBROS DO PARQUET DE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.150.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: MPES REAPARELHADO/MODERNIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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, POR MEIO 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 33.470.084,00 | 8.367.521,00 | 8.367.521,00 | 5.262.474,32 |

PRODUTO: CAPACIDADE OPERACIONAL ADEQUADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

PRODUTO: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ASSEGURADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: REALIZAR INVESTIMENTOS PARA QUE SE MANTENHA E ATUALIZE O PARQUE TECNOLÓGICO DO MPES, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE DADOS, ESTABELECCENDO A CULTURA DA INFORMAÇÃO DIGITAL E USO RACIONAL DOS MEIOS.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 26.603.936,00 | 5.984.936,00 | 5.984.936,00 | 4.048.067,72 |

PRODUTO: PARQUE TECNOLÓGICO ATUALIZADO/AMPLIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

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 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.754.538.683,00 | 414.718.112,00 | 414.718.112,00 | 381.517.464,09 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 126.360,00 | 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 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 72.901.550,00 | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | 9.487.117,66 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total Órgão: 05 | 1.827.566.593,00 | 431.947.112,00 | 431.947.112,00 | 391.004.581,75 |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

PROGRAMA: 0042 - DEFENSORIA PARA TODOS

OBJETIVO: PROVER A FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO ÀS PESSOAS NECESSITADAS E VULNERÁVEIS, INCUMBINDO-LHE, COMO EXPRESSÃO E INSTRUMENTO DO REGIME DEMOCRÁTICO, 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: PESSOAS NECESSITADAS E VULNERÁVEIS.

AÇÃO: 0022 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

FINALIDADE: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, 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: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 57.606.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1028 - AMPLIAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO

FINALIDADE: AMPLIAR 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 E SEDE, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 28.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 2 | 2 | 0 |

AÇÃO: 1117 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO EM DEFESA DA MULHER - NUDEM

FINALIDADE: IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO ESPECIALIZADO NA PROMOÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES EM NOSSO ESTADO.

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 2082 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

FINALIDADE: VALORIZAR OS MEMBROS DA CARREIRA, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, INCLUSIVE COM CAPACITAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, ALÉM DE AMPLIAR AS AÇÕES DA ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.060,00 |

PRODUTO: DEFENSOR/SERVIDOR/ESTAGIÁRIO BENEFICIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 30 | 30 | 698 |

AÇÃO: 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR, INCLUSIVE OS DECORRENTES DE NOVO CONCURSO PÚBLICO, BEM COMO ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO REMUNERATÓRIA.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 231.666.204,00 | 48.658.218,00 | 48.658.218,00 | 44.454.590,13 |

PRODUTO: DEFENSOR E SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 230 | 200 | 200 | 200 |

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

UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

FINALIDADE: PROMOVER A ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, ESPECIALIZADA, FIXA, ITINERANTE E ON-LINE, POR MEIO DE ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, ASSEGURADOS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TECNOLÓGICOS E A INFRAESTRUTURA ADEQUADA, INCLUSIVE COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 52.172.938,00 | 11.801.568,00 | 11.801.568,00 | 9.377.189,31 |

PRODUTO: ATENDIMENTO PRESTADO**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 114.242 | 24.690 | 24.690 | 0 |

AÇÃO: 3111 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA**PROGRAMA: 0042 - DEFENSORIA PARA TODOS**

OBJETIVO: PROVER A FUNÇÃO JURISDICCIONAL DO ESTADO ÀS PESSOAS NECESSITADAS E VULNERÁVEIS, INCUMBINDO-LHE, COMO EXPRESSÃO E INSTRUMENTO DO REGIME DEMOCRÁTICO, 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: PESSOAS NECESSITADAS E VULNERÁVEIS.

AÇÃO: 1028 - AMPLIAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO

FINALIDADE: AMPLIAR 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 E SEDE, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |

PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 2 | 2 | 0 |

AÇÃO: 2082 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

FINALIDADE: VALORIZAR OS MEMBROS DA CARREIRA, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, INCLUSIVE COM CAPACITAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, ALÉM DE AMPLIAR AS AÇÕES DA ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 120.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: DEFENSOR/SERVIDOR/ESTAGIÁRIO BENEFICIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 30 | 30 | 3 |

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

FINALIDADE: PROMOVER A ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, ESPECIALIZADA, FIXA, ITINERANTE E ON-LINE, POR MEIO DE ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, ASSEGURADOS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TECNOLÓGICOS E A INFRAESTRUTURA ADEQUADA, INCLUSIVE COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 73.461.701,00 | 16.742.500,00 | 16.742.500,00 | 11.731.434,82 |

PRODUTO: ATENDIMENTO PRESTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.170.664 | 469.129 | 469.129 | 95.007 |

AÇÃO: 3111 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

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 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 341.878.139,00 | 60.492.786,00 | 60.492.786,00 | 53.836.839,44 |

UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 73.595.701,00 | 16.776.000,00 | 16.776.000,00 | 11.731.434,82 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Órgão: 06 | 415.473.840,00 | 77.268.786,00 | 77.268.786,00 | 65.568.274,26 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

PROGRAMA: 0019 - GESTÃO E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

OBJETIVO: PRESTAR ACESSORIA, APOIO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA ÀS ATIVIDADES DOS GABINETES DO GOVERNADOR, VICE GOVERNADOR E ÀS SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12.860.227,00 | 3.412.351,00 | 3.627.351,00 | 3.478.874,80 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 38 | 38 | 38 | 47 |

AÇÃO: 2121 - ACESSORAMENTO AO GOVERNADOR

FINALIDADE: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES QUE ACESSORAM E PRESTAM ASSISTÊNCIA POLÍTICA AO GOVERNADOR DO ESTADO NO SEU RELACIONAMENTO COM LIDERANÇAS E AUTORIDADES POLÍTICAS DAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO, COM OS DEMAIS PODERES CONSTITUÍDOS, COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.088.542,00 | 410.035,00 | 375.035,00 | 143.338,69 |

PRODUTO: ACESSORAMENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 100 |

UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

OBJETIVO: PRESTAR APOIO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA ÀS ATIVIDADES DOS GABINETES DO GOVERNADOR, VICE GOVERNADOR E ÀS SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HANGAR DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO

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

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 205.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: HANGAR CONSTRUÍDO/AMPLIADO**UN. MEDIDA: PERCENTUAL**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 0 |

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: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 21.437.714,00 | 5.277.714,00 | 9.037.633,00 | 6.114.412,97 |

PRODUTO: NÚCLEO MANTIDO**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2092 - APOIO E APOIO DE ASSUNTOS MILITARES

FINALIDADE: PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO RELATIVAMENTE AOS ASSUNTOS MILITARES, À SEGURANÇA INSTITUCIONAL E DEMAIS ATRIBUIÇÕES CORRELATAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA CASA MILITAR, TENDO COMO DESTINATÁRIO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DE MODO AO AUXILIÁ-LO NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15.851.379,00 | 3.025.565,00 | 2.470.597,00 | 1.766.669,91 |

PRODUTO: ASSESSORAMENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 100 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 34.155.370,00 | 8.723.101,00 | 9.356.050,00 | 8.889.121,08 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 46 | 46 | 46 | 46 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80.000,00 | 17.834,00 | 17.834,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 20 | 20 | 6 |

PROGRAMA: 0189 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA 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: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 91.506.904,00 | 21.996.693,00 | 21.580.693,00 | 19.242.777,55 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 135 | 135 | 135 | 132 |

AÇÃO: 2227 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS

UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

FINALIDADE: AVALIAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NAS DIMENSÕES DE EFICÁCIA, EFICIÊNCIA, EFETIVIDADE E REGULARIDADE, TORNANDO DISPONÍVEIS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES, VISANDO CORRIGIR FALHAS, EVITAR DESPÉRDÍCIOS E MELHORAR A GESTÃO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS. FISCALIZAR E REPRIMIR A PRÁTICA DE ILÍCITOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO ESTADUAL OU QUE GEREM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS OU DAS PESSOAS JURÍDICAS RELACIONADAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI FEDERAL 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013.

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: CONTROLE INTERNO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.902.887,00 | 688.157,00 | 688.157,00 | 309.480,98 |

PRODUTO: AUDITORIA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 304 | 76 | 76 | 412 |

PRODUTO: MONITORAMENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 96 | 24 | 24 | 7 |

AÇÃO: 2274 - APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS

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. BUSCAR EXCELENCIA NA TRANSPARENCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS. PREVENIR A PRÁTICA DE ILÍCITOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO ESTADUAL OU QUE GEREM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS OU DAS PESSOAS JURÍDICAS RELACIONADAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI FEDERAL 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013.

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: CONTROLE INTERNO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA APERFEIÇOADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: PROGRAMA INTEGRIDADE IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 4 | 4 | 0 |

PRODUTO: PROGRAMA SENTINELA IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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: COMUNICAÇÕES | SubFunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 30 | 30 | 0 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMUNICAÇÕES | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.048.000,00 | 1.938.000,00 | 1.633.000,00 | 322.911,95 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

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: COMUNICAÇÕES | SubFunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 49.462.462,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400 | 100 | 100 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 83.326.762,00 | 26.280.963,00 | 26.280.963,00 | 13.529.231,10 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 213 | 100 | 100 | 91 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMUNICAÇÕES | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12.484.335,00 | 3.325.965,00 | 3.630.965,00 | 3.399.233,70 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 30 | 30 | 37 |

AÇÃO: 2105 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO

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

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMUNICAÇÕES | SubFunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.121.871,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 889.592,30 |

PRODUTO: COMUNICAÇÃO INTEGRADA

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 100 |

AÇÃO: 2247 - COMUNICAÇÃO DIGITAL

FINALIDADE: INOVAR, APERFEIÇOAR E FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE SOCIEDADE E GOVERNO ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS E FERRAMENTAS DIGITAIS, BEM COMO OTIMIZAR APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE À POPULAÇÃO.

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMUNICAÇÕES | SubFunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: RELATÓRIO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 0 |

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.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 43.998.308,00 | 10.532.744,00 | 11.022.744,00 | 10.585.898,67 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 200 | 200 | 123 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.860.627,00 | 1.847.506,00 | 1.847.506,00 | 1.274.019,06 |

PRODUTO: ASSESSORAMENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 100 |

AÇÃO: 2161 - MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL

FINALIDADE: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL ONDE FUNCIONAM A SEDE ADMINISTRATIVA, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 45.192.689,00 | 14.273.445,00 | 13.927.445,00 | 10.762.387,10 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 3 | 3 | 3 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.045.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 119.951,58 |

PRODUTO: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 10 | 10 | 10 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.155.000,00 | 4.800.000,00 | 5.150.000,00 | 5.081.805,30 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

AÇÃO: 1074 - MODERNIZAÇÃO DOS PARQUES TECNOLÓGICOS

FINALIDADE: DAR CONTINUIDADE À MODERNIZAÇÃO DOS PARQUES TECNOLÓGICOS OBJETIVANDO MELHORIAS NA PRODUÇÃO, DIFUSÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CONTEÚDOS.

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMUNICAÇÕES | SubFunção: TELECOMUNICAÇÕES |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.987.219,00 | 413.904,00 | 519.353,01 | 256.244,79 |

PRODUTO: EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO MODERNIZADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 50 |

PRODUTO: FAIXA DE FREQUÊNCIA FM IMPLANTADA

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 0 | 0 | 25 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 600.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 50 | 50 | 0 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMUNICAÇÕES | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 22.749.340,00 | 5.643.476,00 | 5.643.476,00 | 5.537.391,99 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 110 | 110 | 110 | 110 |

AÇÃO: 2156 - RESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO ESPÍRITO SANTO

FINALIDADE: AMPLIAR A PRODUÇÃO E A EXIBIÇÃO DE CONTEÚDOS LOCAIS DE INTERESSE PÚBLICO, COM A COLABORAÇÃO E INTERATIVIDADE DA SOCIEDADE, VALORIZANDO A EDUCAÇÃO, A CIDADANIA, O ESPORTE E A CULTURA.

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMUNICAÇÕES | SubFunção: TELECOMUNICAÇÕES |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.579.670,00 | 1.922.811,00 | 2.721.211,00 | 2.411.244,93 |

PRODUTO: EXIBIÇÃO DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE AMPLIADA

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 0 |

PRODUTO: PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PRÓPRIO AMPLIADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 75 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

UO: 10904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 600.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 4.510,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80 | 80 | 80 | 4 |

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

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 2227 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS

FINALIDADE: AVALIAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NAS DIMENSÕES DE EFICÁCIA, EFICIÊNCIA, EFETIVIDADE E REGULARIDADE, TORNANDO DISPONÍVEIS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES, VISANDO CORRIGIR FALHAS, EVITAR DESPÉRDÍCIOS E MELHORAR A GESTÃO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS. FISCALIZAR E REPRIMIR A PRÁTICA DE ILÍCITOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO ESTADUAL OU QUE GEREM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS OU DAS PESSOAS JURÍDICAS RELACIONADAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI FEDERAL 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013.

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: CONTROLE INTERNO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.954.555,00 | 398.000,00 | 898.000,00 | 49.622,00 |

PRODUTO: AUDITORIA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 10 | 10 | 0 |

AÇÃO: 2274 - APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS

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. BUSCAR EXCELENCIA NA TRANSPARENCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS. PREVENIR A PRÁTICA DE ILÍCITOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO ESTADUAL OU QUE GEREM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS OU DAS PESSOAS JURÍDICAS RELACIONADAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI FEDERAL 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013.

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: CONTROLE INTERNO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROGRAMA INTEGRIDADE IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 4 | 4 | 0 |

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15.948.769,00 | 3.822.386,00 | 4.002.386,00 | 3.622.213,49 |

UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 71.484.463,00 | 17.036.380,00 | 21.069.280,00 | 16.770.203,96 |

UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 94.539.791,00 | 22.707.684,00 | 22.291.684,00 | 19.552.258,53 |

UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 159.283.430,00 | 44.754.928,00 | 44.754.928,00 | 18.140.969,05 |

UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 97.051.624,00 | 26.653.695,00 | 26.797.695,00 | 22.622.304,83 |

UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 52.316.229,00 | 13.230.191,00 | 14.454.040,01 | 13.406.638,59 |

UO: 10904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.834.555,00 | 670.000,00 | 1.170.000,00 | 54.132,00 |

Total Órgão: 10

493.458.861,00

128.875.264,00

134.540.013,01

94.168.720,45

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: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 240.739.694,00 | 59.869.112,00 | 59.869.112,00 | 56.700.511,89 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 234 | 234 | 234 | 234 |

AÇÃO: 2238 - CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA

FINALIDADE: GERIR DE FORMA EFICIENTE A PGE DE FORMA A DEFENDER O ESTADO, ORIENTANDO ATOS DOS GESTORES PÚBLICOS E ELABORANDO PARECERES JURÍDICOS, BEM COMO AMPLIAR A COBRANÇA DE CRÉDITOS E A INTELIGÊNCIA FISCAL, DIMINUIR A LITIGIOSIDADE E DESENVOLVER TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CRÉDITOS COM POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO, MANTENDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA PGE DE FORMA A PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE.

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 35.148.430,00 | 6.326.786,00 | 6.326.786,00 | 4.827.967,52 |

PRODUTO: PARECER EMITIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 301.709 | 70.000 | 70.000 | 122.351 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 42.115.112,00 | 9.578.160,00 | 9.578.160,00 | 317.979,07 |

PRODUTO: UNIDADE MODERNIZADA

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 0 | 0 | 100 |

PRODUTO: UNIDADE MODERNIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 25 | 25 | 0 |

AÇÃO: 2238 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

FINALIDADE: GERIR DE FORMA EFICIENTE A PGE DE FORMA A DEFENDER O ESTADO, ORIENTANDO ATOS DOS GESTORES PÚBLICOS E ELABORANDO PARECERES JURÍDICOS, BEM COMO AMPLIAR A COBRANÇA DE CRÉDITOS E A INTELIGÊNCIA FISCAL, DIMINUIR A LITIGIOSIDADE E DESENVOLVER TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CRÉDITOS COM POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO, MANTENDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA PGE DE FORMA A PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE.

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | SubFunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 42.115.114,00 | 9.578.161,00 | 9.578.161,00 | 6.830.640,78 |

PRODUTO: PARECER EMITIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 301.709 | 70.000 | 70.000 | 55.967 |

RESUMO GERAL DO ÓRGÃO: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**UO: 16101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 275.888.124,00 | 66.195.898,00 | 66.195.898,00 | 61.528.479,41 |

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 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 84.230.226,00 | 19.156.321,00 | 19.156.321,00 | 7.148.619,85 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Órgão: 16 | 360.118.350,00 | 85.352.219,00 | 85.352.219,00 | 68.677.099,26 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

PROGRAMA: 0019 - GESTÃO E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

OBJETIVO: PRESTAR ACESSORIA, APOIO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA ÀS ATIVIDADES DOS GABINETES DO GOVERNADOR, VICE GOVERNADOR E ÀS SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.896.513,00 | 2.462.574,00 | 2.542.574,00 | 2.438.512,36 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 26 | 26 | 26 | 31 |

AÇÃO: 2172 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VICE-GOVERNADORIA

FINALIDADE: GERIR E MANTER AS AÇÕES DA VICE-GOVERNADRIA.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.084.898,00 | 409.932,00 | 329.932,00 | 151.403,78 |

PRODUTO: ACESSORAMENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 100 |

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

UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11.981.411,00 | 2.872.506,00 | 2.872.506,00 | 2.589.916,14 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgão: 19 | 11.981.411,00 | 2.872.506,00 | 2.872.506,00 | 2.589.916,14 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|

ÓRGÃO: 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 160.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 125 | 125 | 125 | 0 |

PROGRAMA: 0050 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL

OBJETIVO: PROMOVER E EXECUTAR POLITICAS PÚBLICAS POR MEIO DE UMA GESTÃO INOVADORA, INTEGRADA ÀS NECESSIDADES DA SOCIEDADE, ORIENTADA PARA RESULTADOS E INTENSIVA NO USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO, PRESERVANDO O COMPROMISSO COM A RESPONSABILIDADE FISCAL E COM A EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

AÇÃO: 1106 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PROCESSOS E SISTEMAS

FINALIDADE: PROVER A FAZENDA ESTADUAL DE SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, MEIOS TÉCNICOS ADEQUADOS E EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, SEJA ATRAVÉS DA INOVAÇÃO, DO DESENVOLVIMENTO, DA EXPANSÃO, DO APERFEIÇOAMENTO OU DA INTEGRAÇÃO COM OS MEIOS JÁ EXISTENTES (EQUIPAMENTOS-TREINAMENTOS-PROCESSOS-SISTEMAS).

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 131.880.488,00 | 12.012.303,00 | 19.475.247,43 | 4.458.955,04 |

PRODUTO: AGÊNCIA PADRONIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9 | 2 | 2 | 0 |

PRODUTO: AUTODESK IMPLANTADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 0 |

PRODUTO: NOTA PREMIADA IMPLANTADA

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 0 |

PRODUTO: PROFISCO II IMPLANTADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 0 |

PRODUTO: SISTEMA DE PPP E CONCESSÕES IMPLANTADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 0 |

AÇÃO: 1108 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FAZENDÁRIA

UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FINALIDADE: OFERECER AOS SERVIDORES E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FAZENDA ESTADUAL, ESPAÇOS FÍSICOS MODERNOS, SEGUROS E ADEQUADOS AO USO, SEJA ATRAVÉS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PRÓPRIAS OU DE TERCEIROS, OFERECENDO UM AMBIENTE SAUDÁVEL E PROPÍCIO À EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E NA GESTÃO DOS RECURSOS DO CIDADÃO (CONSTRUÇÕES-OBRAS-REFORMAS).

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 27.192.163,00 | 2.600.000,00 | 6.290.000,00 | 870.167,49 |

PRODUTO: AGÊNCIA COM ENERGIA ALTERNATIVA IMPLANTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9 | 2 | 2 | 0 |

PRODUTO: AUDIOVISUAL DO CERF MODERNIZADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9 | 2 | 2 | 3 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 510.895.026,00 | 125.041.462,00 | 117.172.526,00 | 109.091.230,02 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 570 | 570 | 570 | 582 |

AÇÃO: 2151 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO

FINALIDADE: PROVER OS MEIOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS À GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO, EDUCANDO, DIVULGANDO, COMUNICANDO, PROMOVENDO TRANSPARÊNCIA, AMPLIANDO E OFERECENDO AO CIDADÃO, SERVIÇOS DE QUALIDADE ATRAVÉS DE MEIOS REAIS OU VIRTUAIS (ADMINISTRAÇÃO/CAPACITAÇÃO/COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO).

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 84.158.218,00 | 17.954.610,00 | 18.639.610,00 | 13.261.913,73 |

PRODUTO: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 218 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 125 | 125 | 125 | 0 |

PROGRAMA: 0060 - CONCESSÕES E PARCERIAS ES

OBJETIVO: PROMOVER, FOMENTAR, COORDENAR, DISCIPLINAR, REGULAR E FISCALIZAR PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E CONCESSÕES NO ÂMBITO DO GOVERNO DO ESTADO, TENDO EM VISTA A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA, A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E RAZOABILIDADE DAS TARIFAS COBRADAS.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

AÇÃO: 2155 - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÕES E PARCERIAS DO ESTADO

FINALIDADE: VIABILIZAR CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS POR MEIO DA DISSEMINAÇÃO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DO SITE "PARCERIAS ES" E PLATAFORMA DIGITAL, ESTRUTURAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICO-FINANCEIROS E JURÍDICOS, E CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE SERVIDORES.

| | |
|-----------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.730.798,00 | 690.000,00 | 484.000,00 | 0,00 |

| PRODUTO: CONCESSÃO GERENCIADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 2 | 2 | 0 |

| PRODUTO: PPP GERENCIADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 2 | 2 | 0 |

| PRODUTO: PROJETO DE PPP CONTRATADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 2 | 2 | 0 |

| PRODUTO: SERVIDOR CERTIFICADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 2 | 2 | 0 |

| PRODUTO: SITE PARCERIAS-ES IMPLANTADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 50 | 50 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.436.399,00 | 2.137.390,00 | 2.737.420,21 | 2.230.034,99 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 70.641,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 32 | 25 | 25 | 6 |

PROGRAMA: 0035 - ES MAIS SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: MELHORAR A COMPETITIVIDADE, O AMBIENTE DE NEGÓCIOS E DE INOVAÇÃO DE FORMA A APRIMORAR OS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS, COM FOCO NA DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA ESTADUAL, NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E NA SUSTENTABILIDADE.

AÇÃO: 1045 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA JCEES

FINALIDADE: MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA JUCEES, POR MEIO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: PROMOÇÃO COMERCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 148.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30.017.344,00 | 5.526.574,00 | 6.526.574,00 | 4.524.516,35 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 115 | 115 | 115 | 111 |

AÇÃO: 2115 - REGISTRO MERCANTIL, SIMPLIFICAÇÃO DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E ATIVIDADES AFINS

FINALIDADE: COORDENAR E GERIR DE MANEIRA MAIS EFICIENTE O REGISTRO MERCANTIL, SIMPLIFICAÇÃO DA LEGALIZAÇÃO DA EMPRESA E ATIVIDADES AFINS.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: PROMOÇÃO COMERCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 19.338.192,00 | 5.807.135,00 | 5.807.135,00 | 3.393.270,26 |

PRODUTO: ATO REGISTRADO/ARQUIVADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 41.500 | 40.000 | 40.000 | 14.318 |

PRODUTO: PROJETO EXECUTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 14.318 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 340.753,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 31.973,20 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 450.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 19.802,35 |

UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.490.000,00 | 735.000,00 | 23.720,00 | 23.400,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 280 | 280 | 280 | 15 |

PROGRAMA: 0050 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL

OBJETIVO: PROMOVER E EXECUTAR POLITICAS PÚBLICAS POR MEIO DE UMA GESTÃO INOVADORA, INTEGRADA ÀS NECESSIDADES DA SOCIEDADE, ORIENTADA PARA RESULTADOS E INTENSIVA NO USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO, PRESERVANDO O COMPROMISSO COM A RESPONSABILIDADE FISCAL E COM A EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

AÇÃO: 1106 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PROCESSOS E SISTEMAS

FINALIDADE: PROVER A FAZENDA ESTADUAL DE SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, MEIOS TÉCNICOS ADEQUADOS E EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, SEJA ATRAVÉS DA INOVAÇÃO, DO DESENVOLVIMENTO, DA EXPANSÃO, DO APERFEIÇOAMENTO OU DA INTEGRAÇÃO COM OS MEIOS JÁ EXISTENTES (EQUIPAMENTOS-TREINAMENTOS-PROCESSOS-SISTEMAS).

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 17.112.479,00 | 5.322.479,00 | 4.292.272,00 | 168.509,60 |

PRODUTO: AGÊNCIA PADRONIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: SISTEMA DE PROCESSOS MODERNIZADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 100 |

PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 30 | 30 | 7 |

AÇÃO: 1108 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FAZENDÁRIA

FINALIDADE: OFERECER AOS SERVIDORES E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FAZENDA ESTADUAL, ESPAÇOS FÍSICOS MODERNOS, SEGUROS E ADEQUADOS AO USO, SEJA ATRAVÉS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PRÓPRIAS OU DE TERCEIROS, OFERECENDO UM AMBIENTE SAUDÁVEL E PROPÍCIO À EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E NA GESTÃO DOS RECURSOS DO CIDADÃO (CONSTRUÇÕES-OBRAS-REFORMAS).

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.030.000,00 | 1.170.000,00 | 8.342.396,14 | 2.065.238,40 |

| PRODUTO: AGÊNCIA COM ENERGIA ALTERNATIVA IMPLANTADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

| PRODUTO: AGÊNCIA MODERNIZADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13 | 2 | 2 | 1 |

| PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2151 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO

FINALIDADE: PROVER OS MEIOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS À GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO, EDUCANDO, DIVULGANDO, COMUNICANDO, PROMOVENDO TRANSPARÊNCIA, AMPLIANDO E OFERECENDO AO CIDADÃO, SERVIÇOS DE QUALIDADE ATRAVÉS DE MEIOS REAIS OU VIRTUAIS (ADMINISTRAÇÃO/CAPACITAÇÃO/COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO).

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 38.129.701,00 | 10.732.498,00 | 7.897.498,00 | 6.252.944,47 |

| PRODUTO: FUNDO GERIDO | | | UN. MEDIDA: PERCENTUAL |
|-----------------------|----------------|------------|------------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 30 | 30 | 65 |

PROGRAMA: 0050 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL

OBJETIVO: PROMOVER E EXECUTAR POLITICAS PÚBLICAS POR MEIO DE UMA GESTÃO INOVADORA, INTEGRADA ÀS NECESSIDADES DA SOCIEDADE, ORIENTADA PARA RESULTADOS E INTENSIVA NO USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO, PRESERVANDO O COMPROMISSO COM A RESPONSABILIDADE FISCAL E COM A EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

AÇÃO: 0020 - GESTÃO FISCAL DO FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

FINALIDADE: PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA ADMINISTRAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, GESTÃO DE ATIVOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA DO FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO.

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 883.802.245,00 | 215.221.423,00 | 215.221.423,00 | 0,00 |

AÇÃO: 9000 - RESERVA DE POUPANÇA INTERGERACIONAL DO FUNDO SOBERANO

FINALIDADE: GERAR MECANISMOS DE POUPANÇA, COM FINALIDADE INTERGERACIONAL E COMO FORMA DE MITIGAR POSSÍVEIS RISCOS FISCAIS E AUXILIAR A CONDUÇÃO DA POLÍTICA FISCAL EM PERÍODOS ANTICÍCLICOS.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Tipo: RESERVA | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 589.201.496,00 | 143.480.949,00 | 143.480.949,00 | 0,00 |

UO: 22903 - FUNDO RECONSTRUÇÃO ES

PROGRAMA: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

OBJETIVO: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0024 - GESTÃO DO FUNDO RECONSTRUÇÃO ES

FINALIDADE: PROVER RECURSOS PARA GARANTIR O ACESSO FACILITADO AO CRÉDITO, ATRAVÉS DO BANDES, POR MEIO DE FINANCIAMENTOS PARA PESSOAS FÍSICAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, INCLUSIVE AS DE AUTOGESTÃO E COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO, CONFORME DEFINIDO PELA LEGISLAÇÃO DO FUNDO RECONSTRUÇÃO ES.

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 0,00 | 15.800.000,00 | 15.682.429,90 |

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 759.026.693,00 | 158.348.375,00 | 162.111.383,43 | 127.682.266,28 |

UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 59.806.892,00 | 13.722.099,00 | 15.322.129,21 | 10.199.597,15 |

UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 63.762.180,00 | 17.959.977,00 | 20.555.886,14 | 8.510.092,47 |

UO: 22902 - FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.473.003.741,00 | 358.702.372,00 | 358.702.372,00 | 0,00 |

UO: 22903 - FUNDO RECONSTRUÇÃO ES

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 0,00 | 15.800.000,00 | 15.682.429,90 |

Total Órgão: 22

2.355.599.506,00

548.732.823,00

572.491.770,78

162.074.385,80

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 445.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 64 | 64 | 64 | 18 |

PROGRAMA: 0050 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL

OBJETIVO: PROMOVER E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS POR MEIO DE UMA GESTÃO INOVADORA, INTEGRADA ÀS NECESSIDADES DA SOCIEDADE, ORIENTADA PARA RESULTADOS E INTENSIVA NO USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO, PRESERVANDO O COMPROMISSO COM A RESPONSABILIDADE FISCAL E COM A EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 26.970.146,00 | 6.481.489,00 | 6.881.489,00 | 6.555.972,82 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 64 | 64 | 64 | 73 |

AÇÃO: 2256 - ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

FINALIDADE: ELABORAR, MONITORAR E AVALIAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E OS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PLANEJAMENTO, MANTENDO O CONTROLE DO GASTO PÚBLICO, BEM COMO FOMENTAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 19.728.507,00 | 4.664.207,00 | 5.028.207,00 | 719.156,03 |

PRODUTO: ESCRITÓRIO DE PROJETOS IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 2 |

PRODUTO: INSTRUMENTO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13 | 3 | 3 | 3 |

PRODUTO: PAINEL DE INDICADORES IMPLANTADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 80 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.680.000,00 | 420.000,00 | 520.000,00 | 434.283,34 |

PRODUTO: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 10 | 10 | 10 |

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 N° 282, DE 22/04/2004.

| | |
|-------------------------|--|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 46.200.000,00 | 11.400.000,00 | 11.752.404,00 | 11.751.411,62 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 44.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 41 | 41 | 41 | 38 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 1 |

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

OBJETIVO: PROVER GESTORES PÚBLICOS E SOCIEDADE DE SUBSÍDIOS PARA A TOMADA DE DECISÃO COM A PRODUÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS NAS ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS, MACROECONOMIA, SETORIAIS E TERRITORIAIS.

PÚBLICO ALVO: GESTORES PÚBLICOS E SOCIEDADE INTERESSADA NO USO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DADOS ESTATÍSTICOS.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.938.802,00 | 1.395.544,00 | 1.315.203,00 | 695.220,03 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 39.661.546,00 | 9.225.832,00 | 8.773.428,00 | 8.344.804,73 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 82 | 82 | 82 | 91 |

AÇÃO: 2142 - GESTÃO DO SISTEMA DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GEOBASES

FINALIDADE: GERIR O SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GEOBASES.

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SISTEMA GERIDO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 100 |

AÇÃO: 2146 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO 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.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 184.000,00 | 46.000,00 | 126.341,00 | 0,00 |

PRODUTO: DOCUMENTO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 600 | 150 | 150 | 190 |

AÇÃO: 2811 - ESTUDOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

FINALIDADE: REALIZAR ESTUDOS E PROJETOS QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES DE FORMA SUSTENTÁVEL.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: ESTUDO/PROJETO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 3 | 3 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

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

OBJETIVO: PROVER GESTORES PÚBLICOS E SOCIEDADE DE SUBSÍDIOS PARA A TOMADA DE DECISÃO COM A PRODUÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS NAS ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS, MACROECONOMIA, SETORIAIS E TERRITORIAIS.

PÚBLICO ALVO: GESTORES PÚBLICOS E SOCIEDADE INTERESSADA NO USO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DADOS ESTATÍSTICOS.

AÇÃO: 2282 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

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

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: URBANISMO | SubFunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 797.744,00 | 188.562,00 | 188.562,00 | 0,00 |

PRODUTO: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 2 | 2 | 0 |

PROGRAMA: 0035 - ES MAIS SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: MELHORAR A COMPETITIVIDADE, O AMBIENTE DE NEGÓCIOS E DE INOVAÇÃO DE FORMA A APRIMORAR OS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS, COM FOCO NA DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA ESTADUAL, NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E NA SUSTENTABILIDADE.

PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES E ENTES PÚBLICOS.

AÇÃO: 0998 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS

FINALIDADE: APOIAR OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS POR MEIO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEADM).

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ENCARGOS ESPECIAIS | SubFunção: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 0,00 | 14.483.786,07 | 14.483.786,07 |

AÇÃO: 0999 - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS

FINALIDADE: APOIAR INVESTIMENTOS NOS MUNICÍPIOS, COM FOCO NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS, NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, ESPORTE, TURISMO, CULTURA, SAÚDE, SEGURANÇA, PROTEÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, SANEAMENTO BÁSICO, HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E MOBILIDADE.

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ENCARGOS ESPECIAIS | SubFunção: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 50.000,00 | 57.935.144,26 | 57.931.898,85 |

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

UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 47.143.653,00 | 11.245.696,00 | 12.009.696,00 | 7.275.128,85 |

UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 93.878.348,00 | 22.598.376,00 | 22.548.376,00 | 21.225.719,72 |

UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 797.744,00 | 188.562,00 | 188.562,00 | 0,00 |

UO: 27902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 50.000,00 | 72.418.930,33 | 72.415.684,92 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Total Órgão: 27 | 141.819.745,00 | 34.082.634,00 | 107.165.564,33 | 100.916.533,49 |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 800.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 151.918,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 208 | 208 | 208 | 81 |

AÇÃO: 4250 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FINALIDADE: IMPLEMENTAR E EXECUTAR O MODELO ESTRATÉGICO DE GESTÃO DE PESSOAS, ESTRUTURADO NOS SETE PILARES: PLANEJAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SELEÇÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL, CARGOS, CARRREIRA E RECONHECIMENTO, GESTÃO DE DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL, E RELAÇÕES SINDICAIS, GARANTINDO MAIOR CELERIDADE, CONFIABILIDADE E ASSERTIVIDADE NO ATENDIMENTO AOS ANSEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E CIDADÃOS DO ESTADO DO ES.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.002.312,00 | 1.697.895,00 | 1.857.793,00 | 1.536.380,01 |

PRODUTO: PROJETO DE GESTÃO DE PESSOAS IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: QUALVIDA - AÇÃO IMPLEMENTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 35 | 16 | 16 | 8 |

PRODUTO: QUALVIDA - ÓRGÃO INTEGRADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 70 | 40 | 40 | 42 |

PROGRAMA: 0050 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL

OBJETIVO: PROMOVER E EXECUTAR POLITICAS PÚBLICAS POR MEIO DE UMA GESTÃO INOVADORA, INTEGRADA ÀS NECESSIDADES DA SOCIEDADE, ORIENTADA PARA RESULTADOS E INTENSIVA NO USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO, PRESERVANDO O COMPROMISSO COM A RESPONSABILIDADE FISCAL E COM A EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 DE CONCESSÕES |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 64.004.000,00 | 16.001.000,00 | 47.514.953,00 | 14.238.990,34 |

PRODUTO: CIDADÃO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.492.441 | 1.599.867 | 1.599.867 | 649.993 |

PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 2871 - LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

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

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.489.841,00 | 1.758.400,00 | 1.661.788,00 | 1.661.788,00 |

PRODUTO: EMPRESA LIQUIDADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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 E/OU OUTRAS INSTITUIÇÕES, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.895.217,00 | 443.200,00 | 204.500,00 | 181.882,00 |

PRODUTO: INOVES - PROJETO ACELERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO DE TRABALHO REVISADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 60 | 15 | 15 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO ELETRÔNICO AUTUADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 85 | 30 | 30 | 80 |

PRODUTO: SOLUÇÃO INOVADORA TESTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 26 | 10 | 10 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.071.416,00 | 64.066,00 | 756.766,00 | 468.220,16 |

PRODUTO: IMÓVEL ADQUIRIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 24 | 1 | 1 | 1 |

PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 0 |

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 MODERNIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.726.216,00 | 1.004.679,00 | 1.096.484,00 | 680.158,44 |

PRODUTO: AÇÃO DE EFICIÊNCIA/RACIONALIZAÇÃO DO GASTO IMPLEMENTADA UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 44 | 11 | 11 | 46 |

PRODUTO: IMÓVEL DESOCUPADO/SUBUTILIZADO REDESTINADO UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 2 | 2 | 10 |

PRODUTO: MIGRAÇÃO DE ÓRGÃO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11 | 3 | 3 | 4 |

PRODUTO: MÓDULO DO SIGA MODERNIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 1 | 1 | 12 |

PRODUTO: VEÍCULO SUBSTITUÍDO POR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 50 | 50 | 41 |

PROGRAMA: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 17.692.306,00 | 4.105.638,00 | 3.459.019,00 | 2.668.531,97 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 3 | 3 | 3 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 71.595.978,00 | 17.226.378,00 | 18.315.931,00 | 17.804.383,30 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 281 | 281 | 281 | 282 |

UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1262 - REFORMA DA SEDE DA ESESP

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

| | |
|-----------------------|---|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 63.463,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.995,00 |

PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.557.371,00 | 1.639.134,00 | 2.016.834,00 | 1.181.284,38 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 92.000 | 23.000 | 23.000 | 11.004 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.970.852,00 | 1.881.127,00 | 1.580.627,00 | 1.449.271,32 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 19 | 19 | 19 | 20 |

UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL**PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

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

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

| | |
|-------------------------|--|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.600.000,00 | 2.356.000,00 | 2.356.000,00 | 2.299.427,54 |

PRODUTO: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 51 | 51 | 51 | 62 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13.343.146,00 | 3.000.000,00 | 3.680.000,00 | 3.648.692,51 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 70.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 43 | 43 | 43 | 0 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 NA PUBLICIDADE AOS ATOS OFICIAIS E DE TERCEIROS.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 480.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: MÁQUINA ADQUIRIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: UNIDADE MODERNIZADA

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11.313.982,00 | 2.873.508,00 | 2.835.508,00 | 2.735.271,82 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 43 | 43 | 43 | 42 |

AÇÃO: 2153 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE TERCEIROS

FINALIDADE: MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS ÀS PUBLICAÇÕES DO DIO.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: PRODUÇÃO INDUSTRIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.564.183,00 | 1.639.676,00 | 1.904.676,00 | 1.524.405,08 |

PRODUTO: PUBLICAÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 310.000 | 77.500 | 77.500 | 79.327 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 55.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 360.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 800.000,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 82.360,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 150 | 150 | 12 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 2 | 2 | 0 |

PROGRAMA: 0050 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL

OBJETIVO: PROMOVER E EXECUTAR POLITICAS PÚBLICAS POR MEIO DE UMA GESTÃO INOVADORA, INTEGRADA ÀS NECESSIDADES DA SOCIEDADE, ORIENTADA PARA RESULTADOS E INTENSIVA NO USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO, PRESERVANDO O COMPROMISSO COM A RESPONSABILIDADE FISCAL E COM A EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 118.280.736,00 | 28.455.243,00 | 28.455.243,00 | 28.188.684,05 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 275 | 246 | 246 | 240 |

AÇÃO: 2254 - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

FINALIDADE: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE, RECURSOS DE HARDWARE E SOFTWARE BÁSICOS E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, VISANDO ATENDIMENTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO DE ESTADO.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 75.312.025,00 | 15.734.384,00 | 36.915.172,72 | 23.844.541,03 |

PRODUTO: ÓRGÃO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 24 | 24 | 24 | 24 |

PRODUTO: PONTO DE FIBRA ÓPTICA IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 70 | 122 | 122 | 38 |

PRODUTO: SOLUÇÃO IMPLANTADA

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 50 | 50 | 41 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.000,00 | 2.000,00 | 146.062,00 | 146.062,00 |

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 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 176.429.204,00 | 42.741.256,00 | 74.867.234,00 | 39.240.334,22 |

UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 14.633.686,00 | 3.545.261,00 | 3.622.461,00 | 2.635.550,70 |

UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 44.356.311,00 | 10.090.184,00 | 10.997.184,00 | 10.207.796,95 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 194.768.761,00 | 44.413.627,00 | 65.628.477,72 | 52.261.647,08 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total Órgão: 28 | 430.187.962,00 | 100.790.328,00 | 155.115.356,72 | 104.345.328,95 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 14 | 14 | 14 | 0 |

PROGRAMA: 0035 - ES MAIS SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: MELHORAR A COMPETITIVIDADE, O AMBIENTE DE NEGÓCIOS E DE INOVAÇÃO DE FORMA A APRIMORAR OS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS, COM FOCO NA DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA ESTADUAL, NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E NA SUSTENTABILIDADE.

PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES E ENTES PÚBLICOS.

AÇÃO: 1042 - PROMOÇÃO DE ESTUDOS E AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E GESTÃO DO PLANO ESTADUAL DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

FINALIDADE: APOIAR OS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM CADA MICRORREGIÃO DO ESPÍRITO SANTO, ALINHANDO AS POLÍTICAS E PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO EM CADA REGIÃO, COM A CRIAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO. PACTUAR AÇÕES E PROJETOS PARA A PROSPERIDADE DE CADA MICRORREGIÃO DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM SUAS VOCAÇÕES E POTENCIALIDADES, COM SINERGIA DOS PROJETOS E POLÍTICAS, DESCONCENTRAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO, COMBATE ÀS DESIGUALDADES, VALORIZAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS E DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: PROMOÇÃO COMERCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 314.690,00 | 65.250,00 | 32.360,00 | 419,00 |

PRODUTO: CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO EM FUNCIONAMENTO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 3 | 3 | 9 |

PRODUTO: PLANO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 3 | 3 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.802.426,00 | 382.690,00 | 382.690,00 | 14.542,16 |

PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 1308 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS DOTADOS DE INFRAESTRUTURA EM TODO O ESTADO, OBJETIVANDO POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS EM TODOS OS POLOS E ÁREAS, CRIANDO EMPREGOS E GERANDO RENDA, BEM COMO GERENCIAR OS POLOS EMPRESARIAIS IMPLANTADOS E AS ÁREAS DE PROPRIEDADE DO ESTADO, BUSCANDO A MANUTENÇÃO DA POSSE E CONSERVAÇÃO DAS MESMAS.

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: INDÚSTRIA | SubFunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 33.253.777,00 | 8.331.821,00 | 6.092.179,82 | 56.320,89 |

PRODUTO: POLO IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: POLO/ÁREA EMPRESARIAL GERIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 4 | 4 | 12 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.965.839,00 | 1.047.750,00 | 1.010.363,18 | 642.498,60 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 17.727.940,00 | 4.657.667,00 | 4.717.667,00 | 4.548.270,95 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 56 | 56 | 56 | 53 |

AÇÃO: 2122 - SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS - SIMPLIFICA-ES

UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

FINALIDADE: APERFEIÇOAR O PROJETO SIMPLIFICA ? ES, COM AMPLIAÇÃO DE SUA ABRANGÊNCIA EM TODO TERRITÓRIO CAPIXABA E INTEGRAÇÃO DE TODOS OS MUNICÍPIOS E ÓRGÃOS LICENCIADORES DO ESTADO NO SISTEMA DE REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS, PROPONDO MEDIDAS DE DESBUROCRATIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA PARA REDUZIR A DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTOS, TENDO COMO ENTRADA ÚNICA DE DADOS O PORTAL DO SIMPLIFICA ES. ESTIMULAR A SIMPLIFICAÇÃO DE REGRAS, FACILITAR OS PROCEDIMENTOS NO PROCESSO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE EMPRESA.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: PROMOÇÃO COMERCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 314.690,00 | 65.250,00 | 10.250,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 78 | 20 | 20 | 70 |

AÇÃO: 2288 - FOMENTO DOS SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM CONSTRUÇÕES DE USINAS FOTOVOLTAICAS

FINALIDADE: INCENTIVAR A CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA E CANALIZAR ESSA ENERGIA PARA ATENDER ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE, QUADRAS DE ESPORTE ENTRE OUTROS, REDUZINDO DESPESAS, PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE, BEM COMO ADERINDO A POSSIBILIDADE DE INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA.

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: ENERGIA ELÉTRICA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |

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, O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E QUALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS NO ESTADO, BEM COMO DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM A ESTRUTURAÇÃO NO ESTADO DO PROGRAMA ES 4.0, PARA DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES ECONÔMICOS E NO SETOR PÚBLICO.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: PROMOÇÃO COMERCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.014.690,00 | 65.250,00 | 35.250,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO DESENVOLVIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: ESTUDO/PROJETO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 2 | 2 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.097.380,00 | 297.939,00 | 65.250,00 | 8.468,60 |

PRODUTO: EMPRESA PROSPECTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 120 | 30 | 30 | 45 |

PRODUTO: SISTEMA DE GESTÃO DESENVOLVIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 2 | 2 | 0 |

PROGRAMA: 0056 - DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: DOTAR O ESPÍRITO SANTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DIVERSIFICADA E ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, DE FORMA A PROPORCIONAR MAIOR COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO ECONÔMICO, DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO, BEM COMO PROMOVER INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA UMA EFICIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2237 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA

FINALIDADE: DESENVOLVER A INTEGRAÇÃO, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E O FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL PORTUÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: PROMOÇÃO COMERCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: ARTICULAÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 32 | 8 | 8 | 0 |

PROGRAMA: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

OBJETIVO: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO ESTADO.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12.030.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: INDÚSTRIA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 31.849,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 75 | 75 | 0 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.824,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 3 | 3 | 0 |

PROGRAMA: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR

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

PÚBLICO ALVO: CONSUMIDOR.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.293.091,00 | 540.000,00 | 640.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30.358.445,00 | 7.303.000,00 | 8.234.153,11 | 5.413.867,63 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 75 | 75 | 75 | 80 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 26.209.665,00 | 4.375.500,00 | 4.598.876,00 | 1.981.437,60 |

PRODUTO: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.930.914 | 1.453.728 | 1.453.728 | 340.659 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.899.031,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAMA: 0035 - ES MAIS SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: MELHORAR A COMPETITIVIDADE, O AMBIENTE DE NEGÓCIOS E DE INOVAÇÃO DE FORMA A APRIMORAR OS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS, COM FOCO NA DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA ESTADUAL, NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E NA SUSTENTABILIDADE.

PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES E ENTES PÚBLICOS.

AÇÃO: 1053 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA ADERES

FINALIDADE: GARANTIR INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 2062 - INOVA MERCADO

FINALIDADE: FOMENTAR E AMPLIAR O MERCADO CONSUMIDOR DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, ECONOMIA SOLIDÁRIA, ARTESANATO, AGRICULTURA FAMILIAR, AGROINDÚSTRIA, EMPREENDIMENTOS INOVADORES, EMPREENDEDORES MANUAIS, EMPREENDEDORES INFORMAIS, ECONOMIA CRIATIVA, COLETIVOS SOCIAIS, BANCOS COMUNITÁRIOS, CATADORES, COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, INCUBADORAS, GRUPOS PRODUTIVOS, A PARTIR DA CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO, FEIRAS, EVENTOS SEMINÁRIOS, MISSÕES TÉCNICAS, OFICINAS, QUALIFICAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS E SERVIÇOS, ENTRE OUTROS, FORTALECENDO AS RELAÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NAS TOMADAS DE DECISÕES E NAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE NATUREZA INDIVIDUAL E COLETIVA.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: PROMOÇÃO COMERCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.581.774,00 | 4.340.440,00 | 6.817.681,76 | 2.967.243,31 |

| PRODUTO: ASSOCIAÇÃO ATENDIDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80 | 20 | 20 | 90 |

| PRODUTO: CURSO REALIZADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 110 | 56 | 56 | 5 |

| PRODUTO: EMPREENDEDOR ATENDIDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11.000 | 5.000 | 5.000 | 1.644 |

AÇÃO: 2064 - CAPACITAR PARA EMPREENDER

FINALIDADE: CAPACITAR, QUALIFICAR E PROFISSIONALIZAR AS PESSOAS QUE DESEJAM EMPREENDER E OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, ECONOMIA SOLIDÁRIA, ARTESANATO, AGRICULTURA FAMILIAR, AGROINDÚSTRIA, EMPREENDIMENTOS INOVADORES, EMPREENDEDORES MANUAIS, EMPREENDEDORES INFORMAIS, ECONOMIA CRIATIVA, COLETIVOS SOCIAIS, BANCOS COMUNITÁRIOS, CATADORES, COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, INCUBADORAS, GRUPOS PRODUTIVOS POR MEIO DE: EVENTOS, CURSOS, OFICINAS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, ASSESSORIAS, CONSULTORIAS, CONVÊNIO E OUTRAS PARCERIAS, PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DOS NEGÓCIOS E A OPERACIONALIZAÇÃO TÉCNICA, GERANDO INOVAÇÃO, TRABALHO E RENDA, ENTRE OUTROS, FORTALECENDO AS RELAÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NAS TOMADAS DE DECISÕES E NAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE NATUREZA INDIVIDUAL E COLETIVA.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: PROMOÇÃO COMERCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.455.088,00 | 1.520.000,00 | 1.083.000,00 | 315.424,00 |

PRODUTO: ASSOCIAÇÃO ATENDIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 160 | 70 | 70 | 7 |

PRODUTO: CURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 190 | 101 | 101 | 13 |

PRODUTO: PESSOA ATENDIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 46.000 | 25.000 | 25.000 | 10.876 |

AÇÃO: 2065 - ACESSO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO

FINALIDADE: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DO MICROCRÉDITO PRODUTIVO DE FORMA ORIENTADO, DINAMIZANDO O ACESSO AO CRÉDITO, CAPACITANDO AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, GESTORES PÚBLICOS E ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS DOS MUNICÍPIOS, FORTALECENDO AS RELAÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NAS TOMADAS DE DECISÕES E NAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE NATUREZA INDIVIDUAL E COLETIVA.

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: SERVIÇOS FINANCEIROS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.430.000,00 | 1.400.000,00 | 1.225.000,00 | 1.087.500,00 |

PRODUTO: AGENTE CAPACITADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 103 | 100 | 100 | 73 |

PRODUTO: CRÉDITO CONCEDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.003 | 7.000 | 7.000 | 13.734 |

PRODUTO: PESSOA ATENDIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.003 | 7.000 | 7.000 | 17.459 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.381.224,00 | 1.214.282,00 | 1.214.282,00 | 759.913,64 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.354.181,00 | 2.245.898,00 | 2.465.898,00 | 2.415.396,34 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 29 | 29 | 29 | 30 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 10 | 10 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0035 - ES MAIS SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: MELHORAR A COMPETITIVIDADE, O AMBIENTE DE NEGÓCIOS E DE INOVAÇÃO DE FORMA A APRIMORAR OS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS, COM FOCO NA DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA ESTADUAL, NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E NA SUSTENTABILIDADE.

PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES E ENTES PÚBLICOS.

AÇÃO: 2264 - DISTRIBUIÇÃO DO GÁS ENCANADO NO ESPÍRITO SANTO

FINALIDADE: GESTÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PARA A UTILIZAÇÃO POR TODO O SEGMENTO DO MERCADO CONSUMIDOR, SEJA COMO MATÉRIA-PRIMA, SEJA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA OU OUTRAS FINALIDADES E USOS POSSIBILITADOS PELOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS.

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: BIOCOMBUSTÍVEIS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: DISTRIBUIÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: m³

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|-------------|-------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 811.900.000 | 811.900.000 | 811.900.000 | 349.958.369 |

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 76.021.432,00 | 26.938.617,00 | 24.371.010,00 | 5.270.520,20 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 60.862.905,00 | 12.300.000,00 | 13.554.529,11 | 7.395.305,23 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 23.342.267,00 | 10.745.620,00 | 12.830.861,76 | 7.545.477,29 |

UO: 30208 - COMPANHIA DE GÁS DO E.S

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Órgão: 30 | 175.226.604,00 | 49.984.237,00 | 50.756.400,87 | 20.211.302,72 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

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

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

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: SUSTENTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER AS POLÍTICAS ESTADUAIS 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: 1070 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

FINALIDADE: APOIAR A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.186.630,00 | 1.010.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: BARRAGEM CONSTRUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 23 | 7 | 7 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.638.625,00 | 400.000,00 | 361.500,00 | 11.500,00 |

PRODUTO: BARRAGEM MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 4 | 4 | 2 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 209.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 83.718,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.850,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 10 | 10 | 6 |

PROGRAMA: 0038 - VIDA NO CAMPO

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA, AUMENTANDO A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE, A RENTABILIDADE, COM AGREGAÇÃO DE VALOR, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, ALÉM DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DA SANIDADE VEGETAL E ANIMAL.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, PESCADORES E AQUICULTORES, PREFEITURAS MUNICIPAIS, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.

AÇÃO: 1037 - APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E A AGROECOLOGIA

FINALIDADE: FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS ATRAVÉS 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.249.088,00 | 4.042.617,00 | 3.802.590,54 | 146.425,26 |

| PRODUTO: AGRICULTOR ATENDIDO/BENEFICIADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400 | 100 | 100 | 0 |

| PRODUTO: AQUICULTOR ATENDIDO/BENEFICIADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400 | 100 | 100 | 0 |

| PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 57 | 31 | 31 | 1 |

| PRODUTO: FEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO REALIZADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

| PRODUTO: MUDA DISTRIBUÍDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200.000 | 50.000 | 50.000 | 67.428 |

| PRODUTO: PECUARISTA ATENDIDO/BENEFICIADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400 | 100 | 100 | 0 |

| PRODUTO: PESCADOR ATENDIDO/BENEFICIADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 50 | 50 | 0 |

| PRODUTO: UNIDADE DE BENEFICIAMENTO IMPLANTADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 36 | 9 | 9 | 0 |

AÇÃO: 1060 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, MORADIA RURAL E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, PESQUEIRO E AQUÍCOLA

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL, PESQUEIRO E AQUÍCOLA ATRAVÉS DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO NO CAMPO, REFORÇO DA REDE ELÉTRICA PARA FINS PRODUTIVOS, COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MORADIA RUAL, DENTRE OUTROS SERVIÇOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA.

| | |
|---------------------|--|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80.085.850,00 | 45.016.000,00 | 52.985.155,35 | 9.756.372,73 |

PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 530 | 310 | 310 | 463 |

PRODUTO: GALPÃO CONSTRUÍDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 0 |

PRODUTO: MORADIA RURAL CONSTRUÍDA/REFORMADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 50 | 50 | 0 |

PRODUTO: REDE ELÉTRICA TRANSFORMADA

UN. MEDIDA: Km

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 50 | 50 | 0 |

AÇÃO: 1065 - APOIO À ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS E À GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O SETOR

AGROPECUÁRIO, PESQUEIRO E AQUÍCOLA

FINALIDADE: FOMENTAR E ELABORAR ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO À GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL, PESQUEIRO E AQUÍCOLA.

| | |
|---------------------|--|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.492.717,00 | 1.019.377,00 | 3.032.628,12 | 32.628,12 |

PRODUTO: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 2 | 2 | 0 |

PRODUTO: PROJETO DE PESQUISA APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 35 |

AÇÃO: 1069 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

FINALIDADE: FOMENTO DE ALTERNATIVAS DE CONVIVÊNCIA COM A ESTIAGEM E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DA ÁGUA.

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: IRRIGAÇÃO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |

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

FINALIDADE: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|---------------------|--|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 531.003,00 | 111.000,00 | 544.863,38 | 0,00 |

PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 12 | 12 | 0 |

PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 0 |

AÇÃO: 2136 - GESTÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTEGRANTES DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

FINALIDADE: APOIAR A GESTÃO ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS ESTRADAS QUE COMPÕEM O CAMINHOS DO CAMPO OFERECENDO ÀS ÁREAS COM MAIOR DENSIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR ESTRADAS COM CONDIÇÕES PERMANENTES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO PERMANENTE DA REDUÇÃO DE CUSTOS E PERDAS DE PRODUTOS PERECÍVEIS, ALÉM DE FACILITAR A MOBILIDADE DA COMUNIDADE E COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO.

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 28.020.851,00 | 6.001.000,00 | 6.000.000,00 | 5.540.279,58 |

PRODUTO: TRECHO CONSERVADO

UN. MEDIDA: Km

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.100 | 276 | 276 | 70 |

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

FINALIDADE: APOIAR A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE PRODUTORES, PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES LIGADAS AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, PESQUEIRO E AQUÍCOLA E A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE MULHERES E JOVENS.

| | |
|---------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.673.460,00 | 460.000,00 | 248.519,00 | 248.519,00 |

PRODUTO: CAPACITAÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 4 | 4 | 0 |

PRODUTO: PESSOA CAPACITADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 50 | 50 | 90 |

AÇÃO: 3362 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO

FINALIDADE: ADEQUAR E PAVIMENTAR ESTRADAS RURAIS DO ESTADO, OFERECENDO ÀS ÁREAS COM MAIOR DENSIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR UMA MELHOR TRAFEGABILIDADE PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS E PERDAS DE PRODUTOS PERECÍVEIS, ALÉM DE FACILITAR A MOBILIDADE DA COMUNIDADE E COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO.

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 31.042.875,00 | 7.001.000,00 | 8.571.477,02 | 2.818.312,08 |

PRODUTO: ESTRADA PAVIMENTADA

UN. MEDIDA: Km

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 252 | 64 | 64 | 4 |

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: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 43.068.625,00 | 10.055.000,00 | 10.824.432,93 | 4.545.287,76 |

PRODUTO: CALÇAMENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: METRO

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200.000 | 50.002 | 50.002 | 102.657 |

PRODUTO: PONTE CONSTRUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 215 | 40 | 40 | 17 |

AÇÃO: 4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA

FINALIDADE: APOIAR E PROMOVER EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES RELACIONADOS AO SETOR AGROPECUÁRIO, À AQUICULTURA E A PESCA. REALIZAR EVENTOS DE ENTREGAS E INAUGURAÇÕES DE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO.

| | |
|---------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.182.550,00 | 1.145.000,00 | 472.173,76 | 166.173,76 |

PRODUTO: EVENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80 | 23 | 23 | 5 |

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

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.582.449,00 | 2.496.274,00 | 2.127.745,93 | 1.499.877,33 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 29.261.004,00 | 6.821.044,00 | 7.180.445,80 | 6.966.463,05 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 104 |

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: AGRICULTURA | SubFunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 457.927,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 105.539,40 |

PRODUTO: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7 | 7 | 7 | 7 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 45.491.832,00 | 10.927.725,00 | 12.643.834,24 | 12.643.834,24 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 41.630,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 43.969,00 | 10.000,00 | 1.568,00 | 448,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 500 | 500 | 500 | 119 |

PROGRAMA: 0038 - VIDA NO CAMPO

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA, AUMENTANDO A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE, A RENTABILIDADE, COM AGREGAÇÃO DE VALOR, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, ALÉM DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DA SANIDADE VEGETAL E ANIMAL.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, PESCADORES E AQUICULTORES, PREFEITURAS MUNICIPAIS, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.

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

FINALIDADE: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|---------------------|--|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16.161.838,00 | 3.777.088,00 | 3.767.088,00 | 71.765,20 |

PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 50 | 50 | 48 |

PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 5 | 5 | 48 |

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: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 609.546,00 | 139.050,00 | 49.050,00 | 42.484,46 |

PRODUTO: AUDITORIA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 180 | 45 | 45 | 3 |

PRODUTO: INSPEÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 724 | 181 | 181 | 25 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 47.224.972,00 | 6.747.490,00 | 9.133.269,99 | 8.073.682,04 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 87 | 87 | 87 | 78 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 517.446,00 | 120.000,00 | 113.000,00 | 47.779,29 |

PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 21 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 189.568.270,00 | 48.330.658,00 | 46.580.602,10 | 45.513.487,34 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 536 | 536 | 536 | 531 |

AÇÃO: 2246 - 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 87.592,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.264,00 |

PRODUTO: FAMÍLIA ATENDIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.600 | 400 | 400 | 100 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 705.522,00 | 163.666,00 | 195.020,00 | 165.631,80 |

PRODUTO: ANÁLISE REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 380 | 95 | 95 | 20.605 |

AÇÃO: 8382 - PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

FINALIDADE: ATENDER ÀS DEMANDAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS NA ÁREA DE DEFESA SANITÁRIA.

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: CONTROLE AMBIENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.019.813,00 | 8.800.233,00 | 5.668.620,00 | 142.402,78 |

PRODUTO: INSPEÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.400 | 2.350 | 2.350 | 763 |

AÇÃO: 8384 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL

FINALIDADE: DEFENDER O REBANHO CAPIXABA DE DOENÇAS E PROMOVER INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: DEFESA AGROPECUÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 813.789,00 | 186.532,00 | 95.532,00 | 64.429,22 |

PRODUTO: INSPEÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 364 | 91 | 91 | 1.218 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.156.678,00 | 266.579,00 | 191.579,00 | 86.250,94 |

PRODUTO: INSPEÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 864 | 216 | 216 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 173.064,00 | 39.604,00 | 29.604,00 | 18.084,28 |

PRODUTO: TÍTULO DE TERRA DEVOLUTA CONCEDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 800 | 150 | 150 | 249 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 41.630,00 | 10.000,00 | 43.946,66 | 7.813,75 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 17.200.000,00 | 4.300.000,00 | 4.203.417,00 | 4.137.761,16 |

PRODUTO: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 104 | 104 | 104 | 103 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 116.000.000,00 | 28.000.000,00 | 30.179.533,00 | 29.817.170,30 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 521 | 521 | 521 | 82 |

PROGRAMA: 0038 - VIDA NO CAMPO

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA, AUMENTANDO A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE, A RENTABILIDADE, COM AGREGAÇÃO DE VALOR, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, ALÉM DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DA SANIDADE VEGETAL E ANIMAL.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, PESCADORES E AQUICULTORES, PREFEITURAS MUNICIPAIS, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.

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

FINALIDADE: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|---------------------|--|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.937.643,00 | 2.212.843,00 | 3.896.346,00 | 2.323.870,33 |

PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 542 | 202 | 202 | 373 |

PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 26 | 7 | 7 | 4 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 190.792.834,00 | 45.502.049,00 | 43.912.049,00 | 42.714.069,40 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 563 | 563 | 563 | 557 |

AÇÃO: 2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL, PESQUISA E INOVAÇÃO PARA AGROPECUÁRIA E PESCA

FINALIDADE: PROMOVER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E SOCIAIS POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO.

| | |
|---------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 32.085.152,00 | 7.948.477,00 | 17.178.732,00 | 6.452.613,87 |

PRODUTO: BOLETIM AGROMETEOROLÓGICO EMITIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.812 | 336 | 336 | 226 |

PRODUTO: BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO EMITIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.812 | 336 | 336 | 232 |

PRODUTO: PRODUTOR RURAL ASSISTIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 137.800 | 36.200 | 36.200 | 43.250 |

PRODUTO: PROJETO DE PESQUISA IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 550 | 150 | 150 | 1.382 |

PRODUTO: TECNOLOGIA E PRODUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PUBLICADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 550 | 120 | 120 | 526 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 220.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.222,52 |

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 - GESTÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - MANGARÁI

FINALIDADE: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO MANGARÁI, BEM COMO EXECUTAR PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA ESSA FINALIDADE.

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: RECURSOS HÍDRICOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 28.128.308,00 | 6.655.563,00 | 8.375.518,42 | 0,00 |

PRODUTO: GESTÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 59 | 59 | 1 |

PROGRAMA: 0038 - VIDA NO CAMPO

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA, AUMENTANDO A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE, A RENTABILIDADE, COM AGREGAÇÃO DE VALOR, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, ALÉM DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DA SANIDADE VEGETAL E ANIMAL.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, PESCADORES E AQUICULTORES, PREFEITURAS MUNICIPAIS, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 19.165.951,00 | 5.199.440,00 | 6.083.198,00 | 5.466.365,54 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 81 | 81 | 81 | 89 |

AÇÃO: 2236 - APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO

FINALIDADE: FOMENTAR O ABASTECIMENTO DE FLV'S (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DE ALTA QUALIDADE PARA A SOCIEDADE, EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E AS BOAS PRÁTICAS DE MERCADO, POR MEIO DO APOIO TÉCNICO E SOCIAL AO PRODUTOR RURAL.

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: ABASTECIMENTO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 49.886.444,00 | 11.579.606,00 | 12.609.106,00 | 8.990.881,64 |

PRODUTO: CENTRAL DE ABASTECIMENTO MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 3 | 3 | 3 |

PRODUTO: PRODUTOR BENEFICIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 440.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 7.902,25 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0038 - VIDA NO CAMPO

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA, AUMENTANDO A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE, A RENTABILIDADE, COM AGREGAÇÃO DE VALOR, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, ALÉM DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DA SANIDADE VEGETAL E ANIMAL.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, PESCADORES E AQUICULTORES, PREFEITURAS MUNICIPAIS, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.

AÇÃO: 2136 - GESTÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTEGRANTES DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

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

FINALIDADE: APOIAR A GESTÃO ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS ESTRADAS QUE COMPÕEM O CAMINHOS DO CAMPO OFERECENDO ÀS ÁREAS COM MAIOR DENSIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR ESTRADAS COM CONDIÇÕES PERMANENTES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO PERMANENTE DA REDUÇÃO DE CUSTOS E PERDAS DE PRODUTOS PERECÍVEIS, ALÉM DE FACILITAR A MOBILIDADE DA COMUNIDADE E COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO.

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: TRECHO CONSERVADO

UN. MEDIDA: Km

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 3362 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO

FINALIDADE: ADEQUAR E PAVIMENTAR ESTRADAS RURAIS DO ESTADO, OFERECENDO ÀS ÁREAS COM MAIOR DENSIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR UMA MELHOR TRAFEGABILIDADE PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS E PERDAS DE PRODUTOS PERECÍVEIS, ALÉM DE FACILITAR A MOBILIDADE DA COMUNIDADE E COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO.

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.000,00 | 9.000,00 | 110.140,66 | 6.619,89 |

PRODUTO: ESTRADA PAVIMENTADA

UN. MEDIDA: Km

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

UO: 31902 - FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**PROGRAMA: 0038 - VIDA NO CAMPO**

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA, AUMENTANDO A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE, A RENTABILIDADE, COM AGREGAÇÃO DE VALOR, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, ALÉM DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DA SANIDADE VEGETAL E ANIMAL.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, PESCADORES E AQUICULTORES, PREFEITURAS MUNICIPAIS, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.500.000,00 |

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 10 |

AÇÃO: 2278 - APOIO A PROJETO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

FINALIDADE: APOIAR AÇÕES DE PROTEÇÃO, DEFESA E CONTROLE POPULACIONAL DOS ANIMAIS, JUNTO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES, DE FORMA A INCENTIVAR AS BOAS PRÁTICAS DE CUIDADO E BEM ESTAR ANIMAL, BEM COMO CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO CUIDADO E DOS DIREITOS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E EM ESTADO DE ABANDONO.

| | |
|---------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: SUSTENTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER AS POLÍTICAS ESTADUAIS 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: 1070 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

FINALIDADE: APOIAR A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 900.000,00 | 900.000,00 | 18.963.051,61 | 3.159.146,89 |

PRODUTO: BARRAGEM CONSTRUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 10 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 2.600.000,00 | 798.926,00 |

PRODUTO: BARRAGEM MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 4 |

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

PROGRAMA: 0038 - VIDA NO CAMPO

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA, AUMENTANDO A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE, A RENTABILIDADE, COM AGREGAÇÃO DE VALOR, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, ALÉM DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DA SANIDADE VEGETAL E ANIMAL.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, PESCADORES E AQUICULTORES, PREFEITURAS MUNICIPAIS, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.

AÇÃO: 2136 - GESTÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTEGRANTES DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

FINALIDADE: APOIAR A GESTÃO ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS ESTRADAS QUE COMPÕEM O CAMINHOS DO CAMPO OFERECENDO ÀS ÁREAS COM MAIOR DENSIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR ESTRADAS COM CONDIÇÕES PERMANENTES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO PERMANENTE DA REDUÇÃO DE CUSTOS E PERDAS DE PRODUTOS PERECÍVEIS, ALÉM DE FACILITAR A MOBILIDADE DA COMUNIDADE E COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO.

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: AGRICULTURA | SubFunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.180.369,00 | 1.460.846,00 | 1.460.846,00 | 0,00 |

PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 3 | 3 | 1 |

RESUMO GERAL DO ORÇÃO: 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 250.708.630,00 | 85.598.312,00 | 97.251.531,83 | 31.745.688,67 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 312.115.518,00 | 79.658.625,00 | 78.652.713,99 | 67.002.896,74 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 390.418.937,00 | 94.738.932,00 | 107.865.595,42 | 85.461.707,58 |

UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 70.292.395,00 | 17.089.046,00 | 19.002.304,00 | 14.465.149,43 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 111.140,66 | 6.619,89 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.550.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.500.000,00 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 21.563.051,61 | 3.958.072,89 |

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 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.180.369,00 | 1.460.846,00 | 1.460.846,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Total Órgão: 31 | 1.041.275.849,00 | 284.055.761,00 | 330.407.183,51 | 204.140.135,20 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|

ÓRGÃO: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**UO: 32101** - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**PROGRAMA: 0017 - FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO****OBJETIVO:** CONECTAR O ECOSISTEMA CAPIXABA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AOS DESAFIOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS.**PÚBLICO ALVO:** ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PESQUISADORES E EMPREENDEDORES VINCULADOS AO SISTEMA DE C,T&I.**AÇÃO: 2226 - DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÕES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO****FINALIDADE:** PROMOVER AÇÕES DE FOMENTO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EM ESPECIAL NA DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, CRIAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS, INTERNACIONALIZAÇÃO DO ESTADO, BEM COMO PROMOVER EVENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA, DENTRE OUTRAS AÇÕES.

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SubFunção: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.326.209,00 | 2.001.279,00 | 5.056.279,00 | 913.391,29 |

PRODUTO: CORREDOR DA INOVAÇÃO IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: CPID MANTIDO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 1 | 1 | 1 |

PRODUTO: FORUM DE INOVAÇÃO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 3 | 3 | 1 |

PRODUTO: PALESTRA SOBRE CIÊNCIA EMPREENDEDORA E INOVADORA MINISTRADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 30 |

PRODUTO: PLATAFORMA DIGITAL IMPLANTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: SEMANA ESTADUAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 1 |

PRODUTO: SHOWROOM TECNOLÓGICO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 0 |

PRODUTO: WORKSHOP REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 35 | 9 | 9 | 22 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 388 | 317 | 317 | 0 |

PROGRAMA: 0051 - QUALIFICAR ES

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

PÚBLICO ALVO: JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

AÇÃO: 1412 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

FINALIDADE: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS.

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SubFunção: ENSINO PROFISSIONAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 21.547.406,00 | 8.120.000,00 | 8.120.000,00 | 820.009,67 |

PRODUTO: CENTRO CONSTRUÍDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 4 | 4 | 0 |

PRODUTO: CENTRO REFORMADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 2 | 2 | 1 |

AÇÃO: 2217 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

FINALIDADE: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM FOCO NO EMPREENDEDORISMO, NA INOVAÇÃO E NA EMPREGABILIDADE, VISANDO AMPLIAR POSSIBILIDADES DE TRABALHO E RENDA, BEM COMO OFERTAR BOLSAS DE CURSOS TÉCNICOS.

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SubFunção: EMPREGABILIDADE |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 37.398.680,00 | 9.181.203,00 | 7.511.203,00 | 4.524.372,42 |

PRODUTO: BOLSA DE ENSINO TÉCNICO OFERTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 800 | 800 | 800 | 0 |

PRODUTO: CENTRO TÉCNICO CRIATIVO - CTC IMPLEMENTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 6 | 6 | 0 |

PRODUTO: CIDADÃO QUALIFICADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 71.700 | 39.701 | 39.701 | 25.570 |

PRODUTO: MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 3 | 3 | 1 |

PRODUTO: VAGA PRONATEC OFERTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 856 | 855 | 855 | 0 |

AÇÃO: 2222 - ESTRUTURAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

FINALIDADE: ESTRUTURAR O SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.120.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 303.603,93 |

PRODUTO: CENTRO ESTRUTURADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 3 | 3 | 2 |

AÇÃO: 2296 - PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA AOS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA DO PROGRAMA

NOSSA BOLSA

FINALIDADE: PAGAMENTO DA BOLSA DEDICAÇÃO AOS BOLSISTAS INTEGRAIS DO PROGRAMA NOSSA BOLSA.

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SubFunção: ENSINO SUPERIOR |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: ALUNO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000 | 0 | 0 | 0 |

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: 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: CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.015.845,00 | 1.541.577,00 | 1.541.577,00 | 902.657,49 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 60.189.267,00 | 14.605.790,00 | 17.805.790,00 | 17.417.893,17 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO **UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 388 | 317 | 317 | 335 |

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

OBJETIVO: CONECTAR O ECOSISTEMA CAPIXABA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AOS DESAFIOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS.

PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PESQUISADORES E EMPREENDEDORES VINCULADOS AO SISTEMA DE C,T&I.

AÇÃO: 1422 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SubFunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: ESPAÇO DE CT&I ESTRUTURADO **UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13.527.579,00 | 3.582.822,00 | 4.327.822,00 | 4.013.440,65 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 50 | 50 | 50 |

AÇÃO: 2232 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I.

FINALIDADE: AMPLIAR, CONSOLIDAR E INTEGRAR OS ATORES DO ECOSISTEMA CAPIXABA DE INOVAÇÃO NODESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL, FOMENTANDO A CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS INOVADORES.

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SubFunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 82.317.353,00 | 20.416.001,00 | 25.966.001,00 | 5.357.981,04 |

PRODUTO: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 10 | 10 | 0 |

PRODUTO: PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 120 | 30 | 30 | 0 |

PRODUTO: PROJETO DE PESQUISA DESENVOLVIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80 | 20 | 20 | 68 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SubFunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 10 | 10 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

OBJETIVO: CONECTAR O ECOSISTEMA CAPIXABA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AOS DESAFIOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS.

PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PESQUISADORES E EMPREENDEDORES VINCULADOS AO SISTEMA DE C,T&I.

AÇÃO: 2232 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I.

FINALIDADE: AMPLIAR, CONSOLIDAR E INTEGRAR OS ATORES DO ECOSISTEMA CAPIXABA DE INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL, FOMENTANDO A CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS INOVADORES.

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SubFunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 109.835.246,00 | 27.324.171,00 | 46.780.804,00 | 18.692.615,00 |

PRODUTO: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 117 | 117 | 117 | 300 |

PRODUTO: PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 360 | 360 | 360 | 90 |

PRODUTO: PROJETO DE PESQUISA DESENVOLVIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 31 | 31 | 31 | 80 |

AÇÃO: 2235 - PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA

FINALIDADE: INCENTIVAR A CRIAÇÃO, DE FORMA SUSTENTÁVEL, DE EMPRESAS INOVADORAS NO CONTEXTO DE TODA A ECONOMIA CAPIXABA.

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SubFunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12.163.396,00 | 9.195.500,00 | 9.195.500,00 | 6.200.000,00 |

PRODUTO: PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 31 | 31 | 31 | 24 |

PROGRAMA: 0051 - QUALIFICAR ES

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: 2234 - FORMAÇÃO INCLUSIVA

FINALIDADE: PROMOVER A INCLUSÃO E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL POR INTERMÉDIO DO CONHECIMENTO CONCEDENDO BOLSAS.

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SubFunção: ENSINO SUPERIOR |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 116.420.920,00 | 27.518.267,00 | 27.518.267,00 | 20.757.560,92 |

| PRODUTO: BOLSA DE GRADUAÇÃO CONCEDIDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 |

| PRODUTO: BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA CONCEDIDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 50 | 50 | 105.000 |

| PRODUTO: BOLSA DE MESTRADO CONCEDIDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 45 | 45 | 45 | 3.000 |

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

OBJETIVO: CONECTAR O ECOSISTEMA CAPIXABA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AOS DESAFIOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS.

PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PESQUISADORES E EMPREENDEDORES VINCULADOS AO SISTEMA DE C,T&I.

AÇÃO: 1422 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SubFunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.880.784,00 | 1.577.123,00 | 1.577.123,00 | 0,00 |

| PRODUTO: ESPAÇO DE CT&I ESTRUTURADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

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 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 146.637.407,00 | 35.989.849,00 | 40.574.849,00 | 24.881.927,97 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 96.256.932,00 | 24.100.823,00 | 30.395.823,00 | 9.371.421,69 |

UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 238.419.562,00 | 64.037.938,00 | 83.494.571,00 | 45.650.175,92 |

UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.880.784,00 | 1.577.123,00 | 1.577.123,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Total Órgão: 32 | 487.194.685,00 | 125.705.733,00 | 156.042.366,00 | 79.903.525,58 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.800,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 45 | 45 | 45 | 14 |

PROGRAMA: 0056 - DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: DOTAR O ESPÍRITO SANTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DIVERSIFICADA E ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, DE FORMA A PROPORCIONAR MAIOR COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO ECONÔMICO, DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO, BEM COMO PROMOVER INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA UMA EFICIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1264 - 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: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: TRANSPORTE | SubFunção: TRANSPORTE AÉREO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 18.000.000,00 | 20.000.000,00 | 24.161.346,04 | 2.252.117,55 |

PRODUTO: AEROPORTO IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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

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

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: TRANSPORTE | SubFunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.575.423,00 | 3.662.187,00 | 3.897.187,00 | 240.000,00 |

PRODUTO: ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 2 | 2 | 0 |

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

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: TRANSPORTE | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.933.400,00 | 638.435,00 | 712.694,99 | 614.285,81 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15.016.369,00 | 3.843.979,00 | 3.843.979,00 | 3.460.320,38 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 60 | 60 | 60 | 35 |

PROGRAMA: 0859 - MOBILIDADE URBANA

OBJETIVO: PROPORCIONAR MAIOR FLUIDEZ E MELHORAR A CIRCULAÇÃO NAS VIAS URBANAS, DE MODO A REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO NAS CIDADES, PRIORIZANDO O USO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS INOVADOR, ACESSÍVEL, SOCIALMENTE INCLUSIVO, SEGURO E DE QUALIDADE.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 560.016.508,00 | 132.210.401,00 | 261.503.742,11 | 260.865.716,64 |

PRODUTO: PASSAGEM SUBSIDIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|-------------|-------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 630.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 210.598.931 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.252.000,00 | 4.060.000,00 | 16.835.036,19 | 12.441.844,54 |

PRODUTO: INTERVENÇÃO URBANA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 1075 - MELHORIA DA MOBILIDADE METROPOLITANA

FINALIDADE: PROPORCIONAR MOBILIDADE URBANA RÁPIDA, CONFORTÁVEL, SEGURA E EFICIENTE E MODAIS ALTERNATIVOS PARA DESAFOGAR O TRÂNSITO NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, COM O USO DE RECURSOS CAPTADOS JUNTO AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES.

| | |
|--------------------|--|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: TRANSPORTE | SubFunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 438.126.662,00 | 44.654.365,00 | 44.563.263,29 | 1.026.670,40 |

PRODUTO: OBRA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11 | 5 | 5 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.228.738,00 | 2.052.099,00 | 351.000,00 | 313.500,00 |

PRODUTO: ESTAÇÃO IMPLANTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 4 | 4 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 28.700.000,00 | 2.000.000,00 | 2.676.484,56 | 689.746,67 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200.450.379,00 | 48.200.000,00 | 48.200.000,00 | 48.199.926,76 |

PRODUTO: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 575 | 551 | 551 | 530 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 76.118.385,00 | 18.303.316,00 | 20.903.316,00 | 20.553.744,97 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: TRANSPORTE | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 407.934,00 | 100.000,00 | 62.500,00 | 42.889,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 173 | 173 | 173 | 13 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 243.173,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 3 | 3 | 0 |

PROGRAMA: 0056 - DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: DOTAR O ESPÍRITO SANTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DIVERSIFICADA E ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, DE FORMA A PROPORCIONAR MAIOR COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO ECONÔMICO, DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO, BEM COMO PROMOVER INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA UMA EFICIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1109 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, OBRAS ESPECIAIS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E ACESSOS A VIAS URBANAS

FINALIDADE: IMPLANTAR, PAVIMENTAR E RECUPERAR A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, VIAS URBANAS, OBRAS ESPECIAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS. PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS ESTADUAIS E NAS VIAS URBANAS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 520.163.314,00 | 251.420.556,00 | 375.610.709,07 | 239.909.006,02 |

PRODUTO: OBRA DE ARTE ESPECIAL IMPLANTADA/RECUPERADA

UN. MEDIDA: METRO

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 396 | 200 | 200 | 3.311 |

PRODUTO: OBRA ESPECIAL IMPLANTADA/RECUPERADA

UN. MEDIDA: METRO

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 26.360 | 6.590 | 6.590 | 5.480 |

PRODUTO: TRECHO CONCLUÍDO

UN. MEDIDA: Km

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 292 | 133 | 133 | 247 |

AÇÃO: 1125 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE EDIFICAÇÕES

FINALIDADE: PROVER INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PÚBLICO, PROPORCIONANDO ESPAÇOS ADEQUADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE À POPULAÇÃO.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: EQUIPAMENTO IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO/ AMPLIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.007.935,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 4 | 4 | 0 |

AÇÃO: 2102 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

FINALIDADE: PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROPICIANDO CONDIÇÕES DE CONFORTO E DE SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS, ELEVANDO A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA REGIONAL, COM A REDUÇÃO DO TEMPO DE VIAGEM, DO CUSTO DO TRANSPORTE DE CARGAS E DE PASSAGEIROS E DOS ÍNDICES DE ACIDENTES.

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: TRANSPORTE | SubFunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 118.000.000,00 | 28.000.000,00 | 55.791.333,52 | 36.676.386,88 |

PRODUTO: TRECHO CONSERVADO

UN. MEDIDA: Km

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 514 | 3.793 | 3.793 | 410 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 111.996.653,00 | 38.920.442,00 | 44.420.442,00 | 5.173.769,95 |

PRODUTO: SERVIÇO EXECUTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 384 | 96 | 96 | 32 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 62.262.586,00 | 14.096.000,00 | 24.599.355,59 | 8.436.326,99 |

PRODUTO: TRECHO SINALIZADO/MONITORADO

UN. MEDIDA: Km

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.793 | 3.793 | 3.793 | 1.212 |

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

FINALIDADE: APOIAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE E COORDENAR, GERENCIAR E FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO, A CONSERVAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES.

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: TRANSPORTE | SubFunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 34.000.344,00 | 4.577.620,00 | 4.577.620,00 | 0,00 |

PRODUTO: ATIVIDADE DESENVOLVIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 60 | 15 | 15 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.216.335,00 | 2.110.000,00 | 2.110.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: OPERAÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 96 | 24 | 24 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.358.315,00 | 22.617.975,00 | 21.708.072,75 | 2.549.823,85 |

PRODUTO: PROJETO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 48 | 48 | 48 | 2 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: ZONA/ENCOSTA PROTEGIDA

UN. MEDIDA: METRO

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.200 | 300 | 300 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: IMÓVEL AMPLIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 5473 - REABILITAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

FINALIDADE: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, PROPICIANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E DE CARGAS.

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: TRANSPORTE | SubFunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 822.495.039,00 | 58.899.346,00 | 58.899.346,00 | 0,00 |

PRODUTO: TRECHO CONCLUÍDO

UN. MEDIDA: Km

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 750 | 155 | 155 | 0 |

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

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: TRANSPORTE | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.198.555,00 | 8.234.146,00 | 18.499.708,19 | 9.011.986,97 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 88.164.898,00 | 22.448.972,00 | 28.008.972,00 | 27.924.372,79 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 184 | 178 | 178 | 291 |

PROGRAMA: 0859 - MOBILIDADE URBANA

OBJETIVO: PROPORCIONAR MAIOR FLUIDEZ E MELHORAR A CIRCULAÇÃO NAS VIAS URBANAS, DE MODO A REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO NAS CIDADES, PRIORIZANDO O USO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS INOVADOR, ACESSÍVEL, SOCIALMENTE INCLUSIVO, SEGURO E DE QUALIDADE.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 35.044.022,00 | 21.191.926,00 | 24.157.526,00 | 3.868.595,68 |

PRODUTO: VIA CONCLUÍDA

UN. MEDIDA: Km

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 17 | 10 | 10 | 2 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.726.477,00 | 412.261,00 | 412.261,00 | 140.524,85 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 368.330,00 | 85.683,00 | 85.683,00 | 78.963,96 |

PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 4 | 4 | 4 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 0 |

PROGRAMA: 0056 - DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: DOTAR O ESPÍRITO SANTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DIVERSIFICADA E ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, DE FORMA A PROPORCIONAR MAIOR COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO ECONÔMICO, DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO, BEM COMO PROMOVER INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA UMA EFICIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 33.760.000,00 | 7.839.795,00 | 7.839.795,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 0 |

AÇÃO: 2101 - GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

FINALIDADE: GERENCIAR E FISCALIZAR AS OBRAS, ELABORAR PROJETOS, TERMOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E EDITAIS PARA ATENDER AO PLANEJAMENTO DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, ASSIM COMO PROMOVER A MELHORIA INSTITUCIONAL E A CAPACIDADE DO IOPES DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DAS OBRAS CIVIS NO ESTADO.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15.521.601,00 | 3.933.842,00 | 3.933.842,00 | 0,00 |

PRODUTO: OBRA GERENCIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 50 | 50 | 0 |

PRODUTO: PROJETO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 50 | 50 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

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

PROGRAMA: 0056 - DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: DOTAR O ESPÍRITO SANTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DIVERSIFICADA E ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, DE FORMA A PROPORCIONAR MAIOR COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO ECONÔMICO, DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO, BEM COMO PROMOVER INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA UMA EFICIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 29.254.309,18 | 2.476.570,53 |

| PRODUTO: EQUIPAMENTO IMPLANTADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| PRODUTO: IMÓVEL AMPLIADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

| PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 2 | 2 | 1 |

| PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO/AMPLIADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

PROGRAMA: 0035 - ES MAIS SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: MELHORAR A COMPETITIVIDADE, O AMBIENTE DE NEGÓCIOS E DE INOVAÇÃO DE FORMA A APRIMORAR OS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS, COM FOCO NA DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA ESTADUAL, NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E NA SUSTENTABILIDADE.

PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES E ENTES PÚBLICOS.

AÇÃO: 0029 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO FUNDO DE AVAL BANDES

FINALIDADE: GARANTIR DIRETAMENTE O RISCO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO FUNDO AVAL BANDES PARA AS CATEGORIAS E ATIVIDADES ECONÔMICAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO.

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: TRANSPORTE | SubFunção: SERVIÇOS FINANCEIROS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 0,00 | 20.600.687,96 | 20.519.777,68 |

PROGRAMA: 0859 - MOBILIDADE URBANA

OBJETIVO: PROPORCIONAR MAIOR FLUIDEZ E MELHORAR A CIRCULAÇÃO NAS VIAS URBANAS, DE MODO A REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO NAS CIDADES, PRIORIZANDO O USO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS INOVADOR, ACESSÍVEL, SOCIALMENTE INCLUSIVO, SEGURO E DE QUALIDADE.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE DO ESTADO.

AÇÃO: 0025 - GESTÃO E FINANCIAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA

FINALIDADE: GERIR E OPERACIONALIZAR A EXECUÇÃO DO FUNDO DE FINANCIAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM AS DELIBERAÇÕES DO CONSELHO.

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: TRANSPORTE | SubFunção: INFRAESTRUTURA URBANA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 700.000.000,00 | 240.000.000,00 | 783.854.579,58 | 331.754.285,74 |

RESUMO GERAL DO ÓRGÃO: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.100.851.900,00 | 213.122.166,00 | 358.544.733,18 | 281.904.201,99 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.170.477.674,00 | 542.728.243,00 | 731.206.845,12 | 402.566.318,67 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 49.681.601,00 | 11.873.637,00 | 11.873.637,00 | 0,00 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 29.254.309,18 | 2.476.570,53 |

UO: 35903 - FUNDO ESTADUAL P/ O FINANC. DE OBRAS E INFRAEST. ESTRATÉGICA P/ O DESENV. DO EST. DO ES

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 700.000.000,00 | 240.000.000,00 | 804.455.267,54 | 352.274.063,42 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Total Órgão: 35 | 4.025.011.175,00 | 1.008.724.046,00 | 1.935.334.792,02 | 1.039.221.154,61 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

PROGRAMA: 0054 - GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO: BUSCAR SOLUÇÕES URGENTES EM RESPOSTA AO CRESCENTE AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO HUMANA NOS CENTROS URBANOS, TRATANDO DIVERSOS COMPONENTES PARA APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE CIDADES SAUDÁVEIS, QUE VISAM MELHORAR A VIDA DOS CIDADÃOS QUE NELAS HABITAM: INFRAESTRUTURA URBANA COMPLETA, GESTÃO E POLÍTICA HABITACIONAL RURAL E URBANA, SANEAMENTO BÁSICO, MANEJO E SUSTENTABILIDADE DAS ÁGUAS, ENFRENTAMENTO A RISCOS FRENTE A DESMORONAMENTOS E ENCHENTES, BEM COMO REALIZAR GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO: 1105 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS

FINALIDADE: ELABORAR PROJETOS E EXECUTAR OBRAS PARA PROPORCIONAR MELHORIAS QUE FOMENTE O DESENVOLVIMENTO URBANO PARA INVESTIMENTOS DE TERCEIROS, ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAIAS, CONSTRUÇÃO DE MARINAS PÚBLICAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA EVENTOS, E DEMAIS ESTRUTURAS PÚBLICAS E AFINS.

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: URBANISMO | SubFunção: INFRAESTRUTURA URBANA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.040.660,00 | 1.260.165,00 | 1.260.165,00 | 0,00 |

PRODUTO: OBRA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: PROJETO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9 | 7 | 7 | 0 |

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: INFRAESTRUTURA URBANA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 465.376,00 | 111.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: ESTUDO/PLANO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 2 | 2 | 0 |

PRODUTO: PROJETO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 2 | 2 | 0 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: URBANISMO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.710.153,00 | 1.194.598,00 | 1.403.598,00 | 1.099.013,05 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 28.110.790,00 | 7.343.690,00 | 7.274.690,00 | 6.742.989,30 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 96 | 96 | 96 | 83 |

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: INFRAESTRUTURA URBANA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 211.534,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: EVENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

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, TAIS COMO: AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CIRCULAÇÃO VIÁRIA E DE PEDESTRE, AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS) E ADEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM ÁREA SUBTERRÂNEA, DESENVOLVER AÇÕES DE SUPORTE À IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA SUSTENTÁVEL.

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: URBANISMO | SubFunção: INFRAESTRUTURA URBANA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 137.165.755,00 | 22.496.849,00 | 37.727.570,78 | 12.590.851,31 |

PRODUTO: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 420 | 105 | 105 | 31 |

AÇÃO: 3538 - APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADE DE PEQUENO PORTE

FINALIDADE: APOIAR OS MUNICÍPIOS NA PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO COM FOCO NA 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.896.908,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 36 | 9 | 9 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.563.460,00 | 615.000,00 | 2.074.000,00 | 1.329.458,85 |

PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 18 | 18 | 3 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 3 | 3 | 0 |

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. IDENTIFICAR, REDUZIR OS RISCOS E MELHORAR A RESPOSTA AOS DESASTRES NATURAIS, INCLUSIVE IMPLEMENTANDO SERVIÇOS VOLTADOS AO DESASSOREAMENTO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE RIOS E CANAIS E OUTROS AFINS.

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SANEAMENTO | SubFunção: DEFESA CIVIL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 657.749.210,00 | 258.430.302,00 | 262.660.615,58 | 6.929.678,95 |

PRODUTO: OBRA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 7 | 7 | 0 |

PRODUTO: PROJETO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 6 |

AÇÃO: 5535 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS

FINALIDADE: PLANEJAR E EXECUTAR INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES COM O OBJETIVO DE PREVENIR OCORRÊNCIAS DE DESASTRES RELACIONADOS A DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS MEDIANTE INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCOS.

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: URBANISMO | SubFunção: DEFESA CIVIL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: OBRA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 18 | 6 | 6 | 0 |

PRODUTO: PROJETO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 19 | 6 | 6 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 519.088.695,00 | 93.314.903,00 | 98.912.722,01 | 27.172.950,88 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 18.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: GESTÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 0 |

UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA: 0054 - GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO: BUSCAR SOLUÇÕES URGENTES EM RESPOSTA AO CRESCENTE AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO HUMANA NOS CENTROS URBANOS, TRATANDO DIVERSOS COMPONENTES PARA APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE CIDADES SAUDÁVEIS, QUE VISAM MELHORAR A VIDA DOS CIDADÃOS QUE NELAS HABITAM: INFRAESTRUTURA URBANA COMPLETA, GESTÃO E POLÍTICA HABITACIONAL RURAL E URBANA, SANEAMENTO BÁSICO, MANEJO E SUSTENTABILIDADE DAS ÁGUAS, ENFRENTAMENTO A RISCOS FRENTE A DESMORONAMENTOS E ENCHENTES, BEM COMO REALIZAR GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO: 1084 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS A AMPLIAÇÃO DE OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA RURAL

FINALIDADE: IMPLEMENTAR E 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 409.167,00 | 96.692,00 | 46.692,00 | 0,00 |

PRODUTO: FAMÍLIA APOIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.100 | 290 | 290 | 20 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.836.924,00 | 670.661,00 | 823.661,00 | 812.339,65 |

PRODUTO: TÍTULO DE PROPRIEDADE CONCEDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |

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 ASSETAMENTOS, ASSENTAR E REASSENTAR FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCOS GEOLÓGICOS, DE INUNDAÇÃO E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E PROMOVER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À ORGANIZAÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIA E TRABALHO SOCIAL.

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: HABITAÇÃO | SubFunção: HABITAÇÃO URBANA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 17.658.046,00 | 4.170.000,00 | 8.122.387,03 | 3.492.092,98 |

PRODUTO: FAMÍLIA APOIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000 | 1.936 | 1.936 | 1.425 |

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

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.397.402.541,00 | 398.196.507,00 | 424.654.361,37 | 55.864.942,34 |

UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.904.137,00 | 4.937.353,00 | 8.992.740,03 | 4.304.432,63 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Total Órgão: 36 | 1.418.306.678,00 | 403.133.860,00 | 433.647.101,40 | 60.169.374,97 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 41 | 41 | 41 | 4 |

PROGRAMA: 0113 - TURISMO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA DE MANEIRA SUSTENTÁVEL E MELHORAR A COMPETITIVIDADE DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DO TURISMO, POR MEIO DA REVITALIZAÇÃO DE CENTROS TURÍSTICOS, MELHORIA DA INFRAESTRUTURA, CRIAÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS, CONSOLIDAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS, QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL E DOS TRABALHADORES E MELHORIA DA GOVERNANÇA.

PÚBLICO ALVO: TURISTAS, VISITANTES E POPULAÇÃO RESIDENTE DOS DESTINOS TURÍSTICOS DO ESTADO.

AÇÃO: 1112 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ESTADO, ADEQUAR OS ESPAÇOS EXISTENTES E CRIAR NOVOS ESPAÇOS COM SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE TURÍSTICA ADEQUADA, ADOTANDO VISÃO INTEGRADORA DE ESPAÇOS, BEM COMO MODERNIZAR A SEDE ADMINISTRATIVA.

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: TURISMO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.686.639,00 | 1.155.813,00 | 2.355.813,00 | 0,00 |

| PRODUTO: ESPAÇO REFORMADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 1 | 1 | 0 |

| PRODUTO: ESTRADA CONSTRUÍDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 1 | 1 | 0 |

| PRODUTO: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 340 | 51 | 51 | 0 |

AÇÃO: 1575 - PRODETUR-ES

FINALIDADE: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR NO POLO TURÍSTICO, COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL, INFRAESTRUTURA, PROMOÇÃO E MARKETING COM RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO EXTERNO.

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: TURISMO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 2 | 2 | 0 |

| PRODUTO: INFRAESTRUTURA E SERVIÇO BÁSICO DISPONÍVEL | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 5 | 5 | 0 |

| PRODUTO: PROJETO IMPLEMENTADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| PRODUTO: UNIDADE COORDENADORA IMPLANTADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 2028 - GESTÃO DE ESPAÇOS DO TURISMO

FINALIDADE: GERIR OS ESPAÇOS DO TURISMO VINCULADOS À SETUR.

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: TURISMO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.337.789,00 | 550.000,00 | 1.200.000,00 | 286.493,80 |

PRODUTO: ESPAÇO GERIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

PRODUTO: EVENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 8 | 8 | 4 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.902.100,00 | 1.928.836,00 | 1.233.836,00 | 529.041,43 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13.269.709,00 | 3.205.533,00 | 3.390.533,00 | 3.085.082,08 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 41 | 41 | 41 | 41 |

AÇÃO: 2255 - GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

FINALIDADE: PROMOVER E ESTRUTURAR A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO TURISMO, INCREMENTANDO A POLÍTICA PÚBLICA E A PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO NAS REGIÕES E MUNICÍPIOS CAPIXABAS, BEM COMO DISSEMINAR INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS DE TURISMO DE FORMA A FOMENTAR E APOIAR O EMPREENDEDORISMO, A GESTÃO PÚBLICA E A INOVAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DE FORMA SUSTENTÁVEL.

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: TURISMO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.770.000,00 | 2.060.000,00 | 860.000,00 | 71.639,42 |

PRODUTO: CAPACITAÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: DISTRITOS TURÍSTICO IMPLEMENTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: PESQUISA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 5 |

PRODUTO: SEGMENTO/PRODUTO TURÍSTICO COMERCIALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 4 | 4 | 0 |

PRODUTO: SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 2258 - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

FINALIDADE: PROMOVER A DIVULGAÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO DO ESPÍRITO SANTO NOS MERCADOS EMISSORES, LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO.

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: TURISMO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.051.389,00 | 2.153.430,00 | 2.071.430,00 | 507.400,00 |

PRODUTO: DESTINO DIVULGADO/PROMOVIDO EM FEIRA/EVENTO DE NEGÓCIO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 32 | 8 | 8 | 5 |

PRODUTO: EVENTO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 5 | 5 | 4 |

PRODUTO: FAMPRESS/FAMTOUR/ROADSHOW REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 5 |

PROGRAMA: 0113 - TURISMO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA DE MANEIRA SUSTENTÁVEL E MELHORAR A COMPETITIVIDADE DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DO TURISMO, POR MEIO DA REVITALIZAÇÃO DE CENTROS TURÍSTICOS, MELHORIA DA INFRAESTRUTURA, CRIAÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS, CONSOLIDAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS, QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL E DOS TRABALHADORES E MELHORIA DA GOVERNANÇA.

PÚBLICO ALVO: TURISTAS, VISITANTES E POPULAÇÃO RESIDENTE DOS DESTINOS TURÍSTICOS DO ESTADO.

AÇÃO: 1112 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ESTADO, ADEQUAR OS ESPAÇOS EXISTENTES E CRIAR NOVOS ESPAÇOS COM SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE TURÍSTICA ADEQUADA, ADOTANDO VISÃO INTEGRADORA DE ESPAÇOS, BEM COMO MODERNIZAR A SEDE ADMINISTRATIVA.

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: TURISMO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| PRODUTO: ESPAÇO REFORMADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

| PRODUTO: ESTRADA CONSTRUÍDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

| PRODUTO: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 1575 - PRODETUR-ES

FINALIDADE: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR NO POLO TURÍSTICO, COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL, INFRAESTRUTURA, PROMOÇÃO E MARKETING COM RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO EXTERNO.

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: TURISMO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 98.077,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |

| PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 2 | 2 | 0 |

| PRODUTO: INFRAESTRUTURA E SERVIÇO BÁSICO DISPONÍVEL | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 5 | 5 | 0 |

| PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| PRODUTO: UNIDADE COORDENADORA IMPLANTADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 2028 - GESTÃO DE ESPAÇOS DO TURISMO

FINALIDADE: GERIR OS ESPAÇOS DO TURISMO VINCULADOS Á SETUR.

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: TURISMO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.820.000,00 | 2.455.000,00 | 2.455.000,00 | 551.487,92 |

PRODUTO: ESPAÇO GERIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

PRODUTO: EVENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 8 | 8 | 3 |

AÇÃO: 2258 - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

FINALIDADE: PROMOVER A DIVULGAÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO DO ESPÍRITO SANTO NOS MERCADOS EMISSORES, LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO.

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: TURISMO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: DESTINO DIVULGADO/PROMOVIDO EM FEIRA/EVENTO DE NEGÓCIO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 32 | 8 | 8 | 0 |

PRODUTO: EVENTO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: FAMPRESS/FAMTOUR/ROADSHOW REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 2259 - GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

FINALIDADE: PROMOVER E ESTRUTURAR A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO TURISMO, INCREMENTANDO A POLÍTICA PÚBLICA E A PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO NAS REGIÕES E MUNICÍPIOS CAPIXABAS, BEM COMO DISSEMINAR INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS DE TURISMO DE FORMA A FOMENTAR E APOIAR O EMPREENDEDORISMO, A GESTÃO PÚBLICA E A INOVAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DE FORMA SUSTENTÁVEL.

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS | SubFunção: TURISMO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CAPACITAÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: DISTRITOS TURÍSTICO IMPLEMENTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: PESQUISA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: SEGMENTO/PRODUTO TURÍSTICO COMERCIALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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

UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 44.257.626,00 | 11.093.612,00 | 11.131.612,00 | 4.479.656,73 |

UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.038.077,00 | 2.509.000,00 | 2.509.000,00 | 551.487,92 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Total Órgão: 37 | 54.295.703,00 | 13.602.612,00 | 13.640.612,00 | 5.031.144,65 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 35.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 10 | 10 | 0 |

PROGRAMA: 0159 - 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 E COMUNITÁRIOS, PARATLETAS ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL E PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA.

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.

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DESPORTO E LAZER | SubFunção: DESPORTO COMUNITÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 34.628.257,00 | 3.958.470,00 | 7.837.734,52 | 3.261.067,27 |

| PRODUTO: EQUIPAMENTO INSTALADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 67 | 1 | 1 | 1 |

| PRODUTO: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 87 | 11 | 11 | 1 |

| PRODUTO: ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 67 | 1 | 1 | 3 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.242.826,00 | 8.242.826,00 | 8.242.826,00 | 416.314,71 |

| PRODUTO: ESTÁDIO CONCLUÍDO | | | UN. MEDIDA: PERCENTUAL |
|----------------------------|----------------|------------|------------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 93 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DESPORTO E LAZER | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.684.399,00 | 2.803.000,00 | 2.750.000,00 | 1.856.820,87 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DESPORTO E LAZER | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.055.351,00 | 4.816.638,00 | 4.766.638,00 | 4.231.293,66 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 52 | 52 | 52 | 37 |

AÇÃO: 2171 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA

FINALIDADE: PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA E LAZER COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DESPORTO E LAZER | SubFunção: DESPORTO COMUNITÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.025.000,00 | 715.000,00 | 705.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80.000 | 20.003 | 20.003 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15.253.000,00 | 5.954.000,00 | 5.447.000,00 | 3.652.429,12 |

PRODUTO: ATLETA APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 468 | 120 | 120 | 1.215 |

PRODUTO: EVENTO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 110 | 30 | 30 | 17 |

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.

| | |
|--------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DESPORTO E LAZER | SubFunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 55.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROFISSIONAL CAPACITADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 120 | 50 | 50 | 0 |

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: DESPORTO COMUNITÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.222.000,00 | 2.274.000,00 | 2.274.000,00 | 1.881.458,55 |

PRODUTO: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 2 | 2 | 2 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13.329.000,00 | 6.104.884,00 | 5.046.884,00 | 989.396,88 |

PRODUTO: EVENTO APOIADO/REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 90 | 15 | 15 | 8 |

PROGRAMA: 0159 - 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 E COMUNITÁRIOS, PARATLETAS ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL E PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA.

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.

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DESPORTO E LAZER | SubFunção: DESPORTO COMUNITÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 42.307,00 | 10.000,00 | 253.380,31 | 40.453,15 |

| PRODUTO: EQUIPAMENTO INSTALADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

| PRODUTO: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

| PRODUTO: ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 1 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| PRODUTO: ATLETA APOIADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

| PRODUTO: EVENTO APOIADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

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: DESPORTO COMUNITÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 840.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: EVENTO APOIADO/REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

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 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 113.529.833,00 | 34.908.818,00 | 37.110.082,52 | 16.288.781,06 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 922.307,00 | 230.000,00 | 473.380,31 | 40.453,15 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Órgão: 39 | 114.452.140,00 | 35.138.818,00 | 37.583.462,83 | 16.329.234,21 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

ÓRGÃO: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 44.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 25 | 25 | 25 | 39 |

PROGRAMA: 0043 - FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA

OBJETIVO: PROMOVER CONDIÇÕES DE ACESSO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS, ALÉM DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, GUARDA, GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DOCUMENTAL, COMPREENDENDO OS BENS MATERIAIS, IMATERIAIS, NATURAIS E ACERVOS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 1100 - CRIAÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO

FINALIDADE: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO

| | |
|-----------------|---|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CULTURA | SubFunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PRODUTO: EVENTO REALIZADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 1604 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

FINALIDADE: CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CULTURA | SubFunção: DIFUSÃO CULTURAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.852.013,00 | 525.000,00 | 669.943,90 | 250.000,00 |

| PRODUTO: ESPAÇO ADEQUADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 2 | 2 | 0 |

| PRODUTO: ESPAÇO CONSTRUÍDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 1605 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES

FINALIDADE: CONCLUIR E IMPLANTAR O EQUIPAMENTO CULTURAL ? TEATRO, MUSEU E PRAÇA.

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CULTURA | SubFunção: DIFUSÃO CULTURAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.110.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CAIS DAS ARTES CONCLUÍDO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 41 | 41 | 0 |

PRODUTO: PLANO DE GESTÃO ELABORADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 1608 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS

FINALIDADE: PROVER AÇÕES QUE CONTEMPLAM A PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS.

| | |
|-----------------|---|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CULTURA | SubFunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11.395.084,00 | 1.804.170,00 | 1.596.570,00 | 501.739,56 |

PRODUTO: BEM PRESERVADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 2 | 2 | 1 |

PRODUTO: BEM RESTAURADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 119 | 6 | 6 | 0 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CULTURA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.394.054,00 | 2.316.465,00 | 1.686.772,00 | 1.203.244,60 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 58.534.994,00 | 13.969.331,00 | 14.524.931,00 | 13.915.419,71 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 198 | 198 | 198 | 187 |

AÇÃO: 2111 - PESQUISA E DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA CULTURA

FINALIDADE: COMPREENDER O IMPACTO SOCIAL E ECONÔMICO DAS ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL E MENSURAR A COMPETITIVIDADE E OS DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA NO ESPÍRITO SANTO.

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CULTURA | SubFunção: DIFUSÃO CULTURAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| PRODUTO: AÇÃO REALIZADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 2 |

| PRODUTO: ESTUDO CONCLUÍDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 1 | 1 | 6 |

AÇÃO: 2301 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

FINALIDADE: APOIAR E ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, VISANDO AMPLIAR ENTRE A POPULAÇÃO A IMPORTÂNCIA DE SE IDENTIFICAR, DIVULGAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL.

| | |
|-----------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CULTURA | SubFunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.989.500,00 | 590.000,00 | 805.831,37 | 522.820,75 |

| PRODUTO: AÇÃO APOIADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-----------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 6 |

| PRODUTO: AÇÃO REALIZADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 3 | 3 | 0 |

AÇÃO: 2303 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL

FINALIDADE: PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS, PRODUTOS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR MEIO DE AÇÕES QUE DEMOCRATIZEM AS POLÍTICAS CULTURAIS OFERTADAS.

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CULTURA | SubFunção: DIFUSÃO CULTURAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.995.060,00 | 2.367.000,00 | 2.170.349,60 | 1.027.486,51 |

| PRODUTO: AÇÃO APOIADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-----------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 10 | 10 | 22 |

| PRODUTO: AÇÃO REALIZADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 408 | 102 | 102 | 8.304 |

AÇÃO: 4603 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

FINALIDADE: GARANTIR AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS PELA SECULT.

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CULTURA | SubFunção: DIFUSÃO CULTURAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16.679.790,00 | 4.263.000,00 | 3.557.637,73 | 2.668.157,16 |

| PRODUTO: UNIDADE MANTIDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 6 | 6 | 5 |

AÇÃO: 4605 - CAPACITAÇÃO CULTURAL

FINALIDADE: PROMOVER A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CULTURA E PÚBLICO EM GERAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA CULTURA.

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CULTURA | SubFunção: DIFUSÃO CULTURAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.530.000,00 | 645.000,00 | 660.020,00 | 106.560,91 |

| PRODUTO: PESSOA CAPACITADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.320 | 330 | 330 | 3.357 |

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: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 92 | 23 | 23 | 0 |

PROGRAMA: 0043 - FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA

OBJETIVO: PROMOVER CONDIÇÕES DE ACESSO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS, ALÉM DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, GUARDA, GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DOCUMENTAL, COMPREENDENDO OS BENS MATERIAIS, IMATERIAIS, NATURAIS E ACERVOS.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 443.030,00 | 343.030,00 | 343.030,00 | 0,00 |

PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CULTURA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.261.199,00 | 617.123,00 | 568.923,00 | 316.218,45 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.858.731,00 | 1.119.026,00 | 1.249.226,00 | 1.177.847,74 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 23 | 23 | 23 | 23 |

AÇÃO: 2108 - DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL

FINALIDADE: NORMATIZAR, ORIENTAR E FISCALIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, APOIAR ATIVIDADES DE GESTÃO DOCUMENTAL NOS MUNICÍPIOS E PROMOVER A DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL.

| | |
|-----------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CULTURA | SubFunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 92.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 37.200 | 9.300 | 9.300 | 0 |

| PRODUTO: EVENTO REALIZADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 224 | 56 | 56 | 0 |

| PRODUTO: UNIDADE BENEFICIADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.400 | 350 | 350 | 0 |

PROGRAMA: 0043 - FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA

OBJETIVO: PROMOVER CONDIÇÕES DE ACESSO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS, ALÉM DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, GUARDA, GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DOCUMENTAL, COMPREENDENDO OS BENS MATERIAIS, IMATERIAIS, NATURAIS E ACERVOS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2298 - APOIO, FINANCIAMENTO E INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL

FINALIDADE: PROVER RENDA OU SUBSÍDIO AOS AGENTES E ESPAÇOS DO SETOR CULTURAL, VISANDO DAR SUPORTE SOCIAL, BEM COMO, APOIAR, FINANCIAR, FOMENTAR E INCENTIVAR A MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ATIVIDADES E EQUIPAMENTOS CULTURAIS.

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CULTURA | SubFunção: DIFUSÃO CULTURAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 0,00 | 30.410.120,28 | 1.113.000,00 |

PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: BENEFÍCIO CONCEDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 363 |

PRODUTO: ESPAÇO BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: PROJETO PREMIADO UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 29.127.296,00 | 6.872.030,00 | 8.069.700,00 | 6.022.396,91 |

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.160 | 290 | 290 | 207 |

PRODUTO: PROJETO PREMIADO UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.160 | 290 | 290 | 602 |

AÇÃO: 2971 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE PATRIMÔNIO

FINALIDADE: PROMOVER A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO, POR MEIO DE PREMIAÇÃO A PROJETOS SELECIONADOS NAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.

| | |
|-----------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: CULTURA | SubFunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.689.300,00 | 2.303.000,00 | 2.665.800,00 | 2.009.800,00 |

PRODUTO: IMÓVEL RESTAURADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 48 | 12 | 12 | 0 |

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 312 | 78 | 78 | 0 |

PRODUTO: PROJETO PREMIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 360 | 90 | 90 | 98 |

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

UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 114.524.495,00 | 28.290.966,00 | 27.372.055,60 | 20.195.429,20 |

UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.694.960,00 | 2.109.179,00 | 2.191.179,00 | 1.494.066,19 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 38.816.596,00 | 9.175.030,00 | 41.145.620,28 | 9.145.196,91 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Órgão: 40 | 162.036.051,00 | 39.575.175,00 | 70.708.854,88 | 30.834.692,30 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

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

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

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: SUSTENTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER AS POLÍTICAS ESTADUAIS 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: EVENTO PROMOVIDO/APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS AMBIENTAIS E DE GOVERNANÇA E SEGURANÇA DE BARRAGENS

FINALIDADE: PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/FORTALECIMENTO, BEM COMO APOIAR A EXECUÇÃO DE AÇÕES/ATIVIDADES DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, RECURSOS HÍDRICOS E GOVERNANÇA E SEGURANÇA DE BARRAGENS, VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E DOS PROGRAMAS: COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA E DE BARRAGENS, IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS ESTADUAIS PERTINENTES A TEMÁTICA AMBIENTAL, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 596.000,00 | 155.047,00 | 155.047,00 | 0,00 |

| PRODUTO: CONSELHO MANTIDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 8 | 8 | 7 |

| PRODUTO: POLÍTICA AMBIENTAL DESENVOLVIDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 3 | 3 | 7 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 167.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |

| PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 20 | 20 | 5 |

PROGRAMA: 0054 - GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO: BUSCAR SOLUÇÕES URGENTES EM RESPOSTA AO CRESCENTE AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO HUMANA NOS CENTROS URBANOS, TRATANDO DIVERSOS COMPONENTES PARA APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE CIDADES SAUDÁVEIS, QUE VISAM MELHORAR A VIDA DOS CIDADÃOS QUE NELAS HABITAM: INFRAESTRUTURA URBANA COMPLETA, GESTÃO E POLÍTICA HABITACIONAL RURAL E URBANA, SANEAMENTO BÁSICO, MANEJO E SUSTENTABILIDADE DAS ÁGUAS, ENFRENTAMENTO A RISCOS FRENTE A DESMORONAMENTOS E ENCHENTES, BEM COMO REALIZAR GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO: 2224 - ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PERS-ES

FINALIDADE: AMPLIAR E APOIAR AÇÕES DE GERENCIAMENTO, DE INCLUSÃO SOCIAL, DA INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DA COLETA SELETIVA, DA VIABILIZAÇÃO DE ACORDOS PARA A LOGÍSTICA REVERSA E RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS, ALÉM DE POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS PARA SUA ACEITAÇÃO.

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: CONTROLE AMBIENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 255.000,00 | 102.000,00 | 822.199,51 | 557.293,36 |

PRODUTO: PLANO IMPLEMENTADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 40 | 40 | 40 |

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: 2276 - APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

FINALIDADE: APOIAR AÇÕES DE PROTEÇÃO, DEFESA E CONTROLE POPULACIONAL DOS ANIMAIS, JUNTO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES, DE FORMA A INCENTIVAR AS BOAS PRÁTICAS DE CUIDADO E BEM ESTAR ANIMAL, BEM COMO CONSCIENCIALIZAR A POPULAÇÃO ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO CUIDADO E DOS DIREITOS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E EM ESTADO

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: CONTROLE AMBIENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 300.000,00 | 190.000,00 | 170.000,00 | 50.000,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 78 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2963 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

FINALIDADE: FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO NECESSÁRIA A GESTÃO, GERENCIAMENTO AMBIENTAL, PROMOÇÕES DE AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DE BIODIVERSIDADE DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES A SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: CONTROLE AMBIENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13.151.789,00 | 226.900,00 | 226.900,00 | 0,00 |

PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 31 | 10 | 10 | 0 |

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

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.811.482,00 | 647.720,00 | 1.169.720,00 | 244.809,57 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11.685.000,00 | 3.092.544,00 | 3.092.544,00 | 2.864.278,57 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 51 | 51 | 51 | 11 |

PROGRAMA: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

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

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 76.529.500,00 | 41.015.400,00 | 40.352.824,00 | 8.834.364,61 |

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9 | 3 | 3 | 3 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 33.000,00 | 20.000,00 | 682.576,00 | 7.975,26 |

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 1 | 1 | 1 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: SUSTENTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER AS POLÍTICAS ESTADUAIS 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: 1104 - ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE

FINALIDADE: MONITORAR OS IMPACTOS DO DESASTRE, FISCALIZAR AS AÇÕES QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS E PROPOR MELHORIAS PARA RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO RIO DOCE.

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: RECURSOS HÍDRICOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.843.411,00 | 117.600,00 | 117.600,00 | 13.276,70 |

PRODUTO: TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA MONITORADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 101 | 101 | 100 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 351.496,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: EVENTO PROMOVIDO/APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 53.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 1 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.288.543,00 | 520.870,00 | 520.870,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 350 | 330 | 330 | 22 |

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

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

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 326.935,00 | 74.410,00 | 74.410,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR BENEFICIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 420 | 400 | 400 | 0 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 814.246,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 50 | 50 | 21 |

PROGRAMA: 0054 - GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

OBJETIVO: BUSCAR SOLUÇÕES URGENTES EM RESPOSTA AO CRESCENTE AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO HUMANA NOS CENTROS URBANOS, TRATANDO DIVERSOS COMPONENTES PARA APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE CIDADES SAUDÁVEIS, QUE VISAM MELHORAR A VIDA DOS CIDADÃOS QUE NELAS HABITAM: INFRAESTRUTURA URBANA COMPLETA, GESTÃO E POLÍTICA HABITACIONAL RURAL E URBANA, SANEAMENTO BÁSICO, MANEJO E SUSTENTABILIDADE DAS ÁGUAS, ENFRENTAMENTO A RISCOS FRENTE A DESMORONAMENTOS E ENCHENTES, BEM COMO REALIZAR GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO: 2228 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FINALIDADE: IMPLANTAR OS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PREVISTOS NAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM VISTAS A SUA GESTÃO INTEGRADA, BEM COMO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS AO MONITORAMENTO, LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS VOLTADOS AO SANEAMENTO AMBIENTAL E À RECICLAGEM, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: CONTROLE AMBIENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 901.323,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: PLANO IMPLEMENTADO**UN. MEDIDA: PERCENTUAL**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 0 |

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: 1099 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO IEMA

FINALIDADE: FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL VISANDO MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DOS IMÓVEIS DA INSTITUIÇÃO E DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO GERIDAS PELO IEMA.

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 25.214.740,00 | 6.969.613,00 | 6.969.613,00 | 529.880,52 |

| PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO | | | UN. MEDIDA: PERCENTUAL |
|---------------------------|----------------|------------|------------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 30 | 30 | 3 |

| PRODUTO: SISTEMA DE ATENDIMENTO IMPLANTADO | | | UN. MEDIDA: PERCENTUAL |
|--|----------------|------------|------------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 0 |

| PRODUTO: SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO | | | UN. MEDIDA: PERCENTUAL |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.018.917,00 | 509.000,00 | 509.000,00 | 11.259,60 |

| PRODUTO: ANIMAL RESGATADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.000 | 2.000 | 2.000 | 954 |

| PRODUTO: CRIADOR CADASTRADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.880 | 470 | 470 | 985 |

| PRODUTO: MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.380 | 345 | 345 | 106 |

AÇÃO: 2219 - GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, DAS ÁREAS CONTAMINADAS E DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

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 ALÉM DO FORTALECIMENTO DA GESTÃO SOBRE ÁREAS CONTAMINADAS E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS.

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: CONTROLE AMBIENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.605.564,00 | 1.646.740,00 | 2.299.019,55 | 1.077.092,16 |

PRODUTO: INVENTÁRIO ELABORADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 0 |

PRODUTO: PLANO ELABORADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 0 |

AÇÃO: 2223 - CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

FINALIDADE: PROMOVER E GERIR DADOS/NORMATIZAÇÕES/CONHECIMENTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE DO ESTADO, AFIM DE APOIAR AS POLITICAS DE CONSERVAÇÃO (FAUNA, UC'S) DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA FRENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS.

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.361.728,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 224,00 |

PRODUTO: ESTUDO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9 | 2 | 2 | 0 |

AÇÃO: 2963 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

FINALIDADE: FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO NECESSÁRIA A GESTÃO, GERENCIAMENTO AMBIENTAL, PROMOÇÕES DE AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DE BIODIVERSIDADE DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES A SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: CONTROLE AMBIENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 702.992,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: EVENTO PROMOVIDO/APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 78 | 78 | 78 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.069.460,00 | 1.102.006,00 | 652.006,00 | 47.847,96 |

PRODUTO: EVENTO PROMOVIDO/APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 24 | 9 | 9 | 4 |

PRODUTO: MULTIPLICADOR CAPACITADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 640 | 160 | 160 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 916.625,00 | 369.000,00 | 369.000,00 | 168,00 |

PRODUTO: ESTUDO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 2 | 2 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 28.162.529,00 | 6.670.779,00 | 6.670.779,00 | 3.424.308,83 |

PRODUTO: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTRUTURADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 17 | 3 | 3 | 2 |

AÇÃO: 4639 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

FINALIDADE: EXERCER CONTROLE PRÉVIO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES QUE UTILIZAM RECURSOS NATURAIS, SOBRETUDO, QUANTO AOS EMPREENDIMENTOS COM POTENCIAL POLUIDOR, BEM COMO QUE POSSAM CAUSAR DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: CONTROLE AMBIENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.223.933,00 | 540.977,00 | 540.977,00 | 87.916,60 |

| PRODUTO: LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.200 | 800 | 800 | 1.128 |

| PRODUTO: PARECER TÉCNICO EMITIDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|----------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.400 | 1.600 | 1.600 | 2.082 |

| PRODUTO: VISTORIA TÉCNICA REALIZADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.000 | 250 | 250 | 145 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 745.275,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 86.561,90 |

| PRODUTO: FISCALIZAÇÃO REALIZADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.568 | 1.392 | 1.392 | 967 |

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

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 19.093.780,00 | 5.562.049,00 | 5.512.049,00 | 3.274.956,71 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 123.420.123,00 | 31.188.325,00 | 30.958.325,00 | 28.989.359,13 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 420 | 400 | 400 | 280 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 32.443,70 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: SUSTENTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER AS POLÍTICAS ESTADUAIS 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: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.797.927,00 | 353.519,00 | 594.908,60 | 474.231,76 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 25.607.749,00 | 6.223.887,00 | 7.030.040,00 | 5.476.321,24 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 67 | 67 | 67 | 71 |

AÇÃO: 2229 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E SEGURANÇA DE BARRAGEM

FINALIDADE: PLANEJAR A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA, PROPOR DIRETRIZES E MECANISMOS PARA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS, PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A SEGURANÇA DE BARRAGEM E A GESTÃO COMPARTILHADA DOS RECURSOS HÍDRICOS.

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: RECURSOS HÍDRICOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 341.116,00 | 85.279,00 | 110.279,00 | 3.059,00 |

| PRODUTO: BACIA COM COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA IMPLANTADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 1 | 1 | 0 |

| PRODUTO: BARRAGEM FISCALIZADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 240 | 60 | 60 | 23 |

| PRODUTO: ESTUDO/PLANO ELABORADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 5 | 5 | 2 |

| PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO | | | UN. MEDIDA: PERCENTUAL |
|-----------------------------|----------------|------------|------------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 60 | 20 | 20 | 20 |

| PRODUTO: TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 2 | 2 | 0 |

AÇÃO: 2231 - ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

FINALIDADE: IMPLEMENTAR E APRIMORAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, VISANDO GARANTIR ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA TODOS.

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: RECURSOS HÍDRICOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.397.904,00 | 1.058.851,00 | 2.513.190,00 | 375.315,71 |

| PRODUTO: COMITÊ APOIADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 14 | 14 | 14 | 14 |

| PRODUTO: CURSO DE ÁGUA MONITORADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-----------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 45 | 45 | 45 | 38 |

| PRODUTO: ESTAÇÃO IMPLANTADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 0 |

| PRODUTO: MANUAL OPERATIVO ELABORADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9 | 5 | 5 | 2 |

| PRODUTO: PLANO ELABORADO | | | UN. MEDIDA: PERCENTUAL |
|--------------------------|----------------|------------|------------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 100 |

| PRODUTO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 20 |

| PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO | | | UN. MEDIDA: PERCENTUAL |
|-----------------------------|----------------|------------|------------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 20 | 20 | 20 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 1 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 61 | 61 | 61 | 8 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: SUSTENTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER AS POLÍTICAS ESTADUAIS 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: 1107 - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL

FINALIDADE: IMPLEMENTAR E FORTALECER A POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E A GESTÃO AMBIENTAL POR MEIO DE AÇÕES E PROJETOS VOLTADOS AO CONTROLE, A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, VIABILIZANDO OBRAS INFRAESTRUTURA ADEQUADA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL.

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 440.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROJETO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 2 | 2 | 0 |

AÇÃO: 2233 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDEMA

FINALIDADE: CUSTEAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA, CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO.

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 280.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: FUNDO MANTIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS AMBIENTAIS E DE GOVERNANÇA E SEGURANÇA DE BARRAGENS

FINALIDADE: PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/FORTELECIMENTO, BEM COMO APOIAR A EXECUÇÃO DE AÇÕES/ATIVIDADES DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, RECURSOS HÍDRICOS E GOVERNANÇA E SEGURANÇA DE BARRAGENS, VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E DOS PROGRAMAS: COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA E DE BARRAGENS, IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS ESTADUAIS PERTINENTES A TEMÁTICA AMBIENTAL, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.007.000,00 | 322.000,00 | 539.096,00 | 0,00 |

PRODUTO: POLÍTICA AMBIENTAL APOIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

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: 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 260.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 2 | 2 | 0 |

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

PROGRAMA: 0018 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: SUSTENTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER AS POLÍTICAS ESTADUAIS 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 E MELHORIA DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS

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 E PROJETOS VOLTADOS PARA A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: RECURSOS HÍDRICOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.525.000,00 | 2.948.000,00 | 2.648.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROJETO IMPLEMENTADO/APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 3 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.000.000,00 | 2.681.000,00 | 1.947.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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 LEGISLAÇÃO VIGENTE.

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 33.021.246,00 | 10.426.525,00 | 30.334.525,00 | 11.125.993,16 |

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 300 | 100 | 100 | 6 |

AÇÃO: 2168 - APOIO À GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL

FINALIDADE: APOIAR AÇÕES QUE TENHAM COMO OBJETIVO GERIR, 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, AÇÕES QUE RESULTEM EM ESTUDOS, SERVIÇOS, OBRAS COM VISTAS A CONSERVAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE, USO RACIONAL, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO, PROMOÇÃO DOS USOS MÚLTIPLOS DOS RECURSOS FLORESTAIS E DOS RECURSOS HÍDRICOS.

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.360.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 2 | 2 | 0 |

AÇÃO: 2297 - PROTEÇÃO DE NASCENTES E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS URBANAS E RURAIS

FINALIDADE: RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS POR MEIO DE ESTUDOS, PROJETOS, PLANOS DE MANEJO E REFLORESTAMENTO.

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | SubFunção: RECURSOS HÍDRICOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS AMBIENTAIS E DE GOVERNANÇA E SEGURANÇA DE BARRAGENS

FINALIDADE: PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/FORTELECIMENTO, BEM COMO APOIAR A EXECUÇÃO DE AÇÕES/ATIVIDADES DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, RECURSOS HÍDRICOS E GOVERNANÇA E SEGURANÇA DE BARRAGENS, VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E DOS PROGRAMAS: COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA E DE BARRAGENS, IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS ESTADUAIS PERTINENTES A TEMÁTICA AMBIENTAL, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.620.000,00 | 695.000,00 | 1.356.000,00 | 737.443,74 |

PRODUTO: POLÍTICA AMBIENTAL APOIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 3 | 3 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15.665.000,00 | 378.712,00 | 378.712,00 | 7.466,52 |

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 3 | 3 | 0 |

AÇÃO: 1091 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15.511.957,00 | 1.454.036,00 | 1.454.036,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 6 | 6 | 1 |

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 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 105.532.771,00 | 45.482.611,00 | 46.704.810,51 | 12.558.721,37 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 219.614.620,00 | 56.660.369,00 | 56.582.648,55 | 37.600.295,81 |

UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 31.344.696,00 | 7.766.536,00 | 10.343.417,60 | 6.328.927,71 |

UO: 41901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.987.000,00 | 522.000,00 | 739.096,00 | 0,00 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80.053.203,00 | 19.233.273,00 | 38.768.273,00 | 11.870.903,42 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Total Órgão: 41 | 438.532.290,00 | 129.664.789,00 | 153.138.245,66 | 68.358.848,31 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.362.048.496,00 | 798.337.533,00 | 906.337.533,00 | 892.834.912,04 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL

FINALIDADE: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO E OS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.422.625,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11.100.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PROGRAMA: 0032 - GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL

OBJETIVO: REALIZAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.218.800,00 | 1.054.700,00 | 4.554.700,00 | 1.023.735,46 |

PRODUTO: UNIDADE REESTRUTURADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15 | 15 | 15 | 1 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 275.442.307,00 | 66.125.371,00 | 71.610.371,00 | 69.681.534,18 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.201 | 1.193 | 1.193 | 1.231 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12.819.913,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 494.827,41 |

PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 65 | 15 | 15 | 35 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 19.319.910,00 | 4.707.400,00 | 16.694.900,00 | 16.694.900,00 |

PRODUTO: ALUNO MUNICIPALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.098 | 1.237 | 1.237 | 5.074 |

AÇÃO: 2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL

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

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 34.179.227,00 | 8.194.418,00 | 8.724.418,00 | 7.891.460,13 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 359 | 357 | 357 | 348 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 213.604.707,00 | 51.098.883,00 | 46.813.883,00 | 45.957.205,14 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.754 | 2.743 | 2.743 | 2.413 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 55.640.310,00 | 13.575.308,00 | 15.600.807,00 | 9.689.903,15 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15 | 15 | 15 | 15 |

AÇÃO: 2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: GARANTIR OS RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLAS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 87.253.300,00 | 20.591.000,00 | 14.761.000,00 | 12.422.491,35 |

PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 298 | 301 | 301 | 267 |

AÇÃO: 2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

FINALIDADE: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

| | |
|------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 863.266,00 | 206.576,00 | 663.576,00 | 573.175,15 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11 | 11 | 11 | 34 |

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 E, AINDA, OS VINCULADOS AO CIRCUITO DE GESTÃO, PROMOVENDO A MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SERVIÇO PÚBLICO.

| | |
|------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.077.660,00 | 1.019.415,00 | 1.019.415,00 | 143.132,84 |

PRODUTO: SERVIDOR DO REGIME DE COLABORAÇÃO CAPACITADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.134 |

PRODUTO: SERVIDOR ESTADUAL CAPACITADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.290 | 6.290 | 6.290 | 2.636 |

AÇÃO: 2206 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: GARANTIR OS RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLAS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO.

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO MÉDIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 49.008.789,00 | 11.794.000,00 | 10.145.146,00 | 9.500.201,03 |

PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 168 | 172 | 172 | 181 |

AÇÃO: 4345 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: PROPORCIONAR A OFERTA DE TRANSPORTE AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL QUE RESIDEM EM LOCALIDADES DISTANTES DA ESCOLA OU QUE A LINHA TRONCO MAIS PRÓXIMA ESTEJA ACIMA DE 3 KM.

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 178.805.681,00 | 41.943.303,00 | 27.985.199,22 | 14.752.167,68 |

| PRODUTO: ALUNO ATENDIDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.005 | 22.621 | 22.621 | 44.000 |

AÇÃO: 4346 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: PROPORCIONAR A OFERTA DE TRANSPORTE AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL QUE RESIDEM EM LOCALIDADES DISTANTES DA ESCOLA OU QUE A LINHA TRONCO MAIS PRÓXIMA ESTEJA ACIMA DE 3 KM.

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO MÉDIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 208.299.874,00 | 49.170.565,00 | 28.127.101,40 | 16.583.140,18 |

| PRODUTO: ALUNO ATENDIDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.718 | 29.051 | 29.051 | 56.242 |

AÇÃO: 4347 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E PROMOVER A REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DOS IMÓVEIS EM ATIVIDADE DA SEDU.

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 63.760.236,00 | 15.903.957,00 | 13.468.778,00 | 9.986.220,12 |

| PRODUTO: UNIDADE MANTIDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 265 | 265 | 265 | 427 |

| PRODUTO: UNIDADE REGULARIZADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 68 | 65 | 65 | 0 |

AÇÃO: 4348 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E PROMOVER A REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DOS IMÓVEIS EM ATIVIDADE DA SEDU.

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO MÉDIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 45.259.454,00 | 11.215.600,00 | 7.785.775,00 | 6.102.416,63 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 170 | 170 | 170 | 296 |

PRODUTO: UNIDADE REGULARIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 48 | 48 | 0 |

AÇÃO: 6658 - VALORIZAÇÃO, SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES. REALIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ELEVAR PROGRESSIVAMENTE OS NÍVEIS DE QUALIDADE DO ENSINO.

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.270.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 36.720,00 |

PRODUTO: SERVIDOR BENEFICIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 18.841 | 18.841 | 18.841 | 0 |

PRODUTO: SERVIDOR SELECIONADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.600.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: EVENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 54 | 13 | 13 | 5 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.995.848,00 | 1.232.576,00 | 1.452.576,00 | 1.060.727,30 |

PRODUTO: CONSELHO MANTIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 6684 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FINALIDADE: GARANTIR EM ATÉ 70% DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DIÁRIAS 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 462.744.909,00 | 111.103.400,00 | 125.778.288,26 | 92.582.918,11 |

| PRODUTO: ALUNO DE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 77.672 | 77.672 | 77.672 | 54.937 |

| PRODUTO: ALUNO DE ENSINO MÉDIO ATENDIDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 82.298 | 82.298 | 82.298 | 52.783 |

AÇÃO: 8675 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E VIGILÂNCIA) ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MODERNIZAR A VIGILÂNCIA COM VÍDEO-MONITORAMENTO.

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 259.382.428,00 | 62.715.517,00 | 66.338.523,00 | 52.790.040,20 |

| PRODUTO: UNIDADE MANTIDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 248 | 248 | 248 | 248 |

AÇÃO: 8677 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E VIGILÂNCIA) ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E MODERNIZAR A VIGILÂNCIA COM VÍDEO-MONITORAMENTO.

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO MÉDIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 245.527.578,00 | 59.258.047,00 | 49.527.577,52 | 49.230.382,85 |

| PRODUTO: UNIDADE MANTIDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 174 | 174 | 174 | 174 |

UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: ELEVAR O NÍVEL DE APRENDIZAGEM, GARANTIR O ACESSO, REDUZIR OS ÍNDICES DE ABANDONO E EVASÃO, DIMINUIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS NAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE MODO A ALCANÇAR AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO.

AÇÃO: 1113 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

FINALIDADE: IMPLANTAR A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO À OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM EAD, VOLTADOS À FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE E COMUNIDADE EM GERAL.

| | |
|------------------|----------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO SUPERIOR |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 17.545.600,00 | 4.386.400,00 | 1.886.400,00 | 6.513,00 |

PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 1177 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL

FINALIDADE: DOTAR AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL COM LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS, ACERVO BIBLIOGRÁFICO E OFERTAR FORMAÇÃO AOS ESTUDANTES NO PROCESSO DE ACOLHIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROTAGONISMO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NAS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO.

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO MÉDIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12.750.000,00 | 3.010.000,00 | 2.372.556,00 | 10.000,00 |

PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 116 | 47 | 47 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 130.269.599,00 | 25.367.267,00 | 40.644.299,00 | 21.770.465,20 |

PRODUTO: ESCOLA AMPLIADA/REFORMADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 82 | 13 | 13 | 27 |

PRODUTO: ESCOLA CONSTRUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 105 | 11 | 11 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 175.954.752,00 | 38.517.319,00 | 64.848.300,00 | 24.115.689,78 |

PRODUTO: ESCOLA AMPLIADA/REFORMADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 130 | 13 | 13 | 28 |

PRODUTO: ESCOLA CONSTRUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 90 | 15 | 15 | 0 |

AÇÃO: 2014 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL

FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO.

| | |
|------------------|------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: EDUCAÇÃO INFANTIL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 252.353.068,00 | 6.344.437,00 | 13.737.137,00 | 3.756.453,58 |

PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 22 | 78 | 78 | 8 |

AÇÃO: 2015 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

FINALIDADE: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, PROMOVENDO A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO, OBJETIVANDO A MELHORIA DA APRENDIZAGEM NESTA ETAPA DE ENSINO E CONSEQUENTEMENTE DAS PRÓXIMAS ETAPAS.

| | |
|------------------|------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: EDUCAÇÃO INFANTIL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 14.080.401,00 | 2.254.240,00 | 2.254.240,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROFISSIONAL CAPACITADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 13.178 | 13.178 | 0 |
| 52.712 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.404.962.020,00 | 347.852.445,00 | 329.565.445,00 | 327.599.746,81 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.605 | 8.587 | 8.587 | 7.256 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.374.350.010,00 | 330.280.659,00 | 330.702.858,95 | 320.436.330,06 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.480 | 7.477 | 7.477 | 6.630 |

AÇÃO: 2260 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL DE PÓS GRADUAÇÃO/PRÓ-DOCÊNCIA

FINALIDADE: INCENTIVAR, POR MEIO DE REDUÇÃO OU READEQUAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E/OU OFERTA DE VAGAS, A PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICA ESTADUAL, EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, FOMENTANDO NAS ATIVIDADES DOCENTES, A RELAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM.

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO MÉDIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.663.680,00 | 1.915.920,00 | 1.915.920,00 | 0,00 |

PRODUTO: LATO SENSU - PROFESSOR CAPACITADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.200 | 300 | 300 | 0 |

PRODUTO: STRICTO SENSU - PROFESSOR CAPACITADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 192 | 48 | 48 | 642 |

AÇÃO: 2261 - PROMOÇÃO DE ACESSO E PERMANÊNCIA DO ESTUDANTE COM SUCESSO ESCOLAR

FINALIDADE: PROMOVER ACESSO E PERMANÊNCIA DO ESTUDANTE COM SUCESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM EQUIDADE, POR MEIO DOS PROJETOS COORDENADORES DE PAIS.

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO MÉDIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 404.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 191 | 191 | 191 | 239 |

AÇÃO: 2293 - PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS

FINALIDADE: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE JOVENS EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TANTO ESPORTIVAS QUANTO EDUCACIONAIS.

| | |
|------------------|----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: EDUCAÇÃO BÁSICA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: ALUNO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 2703 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: GARANTIR BENS MÓVEIS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16.174.932,00 | 4.043.733,00 | 2.043.733,00 | 638.153,45 |

PRODUTO: BEM MÓVEL ENTREGUE

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 58.749 | 12.659 | 12.659 | 5.504 |

AÇÃO: 2704 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO MÉDIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30.260.000,00 | 6.065.000,00 | 6.098.038,06 | 1.428.122,34 |

PRODUTO: BEM MÓVEL ENTREGUE

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 88.124 | 18.988 | 18.988 | 10.549 |

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

FUNDAMENTAL

FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO.

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16.026.000,00 | 4.285.500,00 | 46.195.817,60 | 17.553.836,45 |

PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 78 | 156 | 156 | 4 |

AÇÃO: 6086 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E, EM CASO DO FORTALECIMENTO DO REGIME DE COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS, PROMOVER A MELHORIA DO DESEMPENHO PEDAGÓGICO, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESTA ETAPA DE ENSINO.

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.600.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROFESSOR DO REGIME DE COLABORAÇÃO CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.500 | 3.500 | 3.500 | 11.307 |

PRODUTO: PROFESSOR ESTADUAL CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.558 |

AÇÃO: 6087 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, PROMOVEDO A MELHORIA DO DESEMPENHO PEDAGÓGICO, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESTA ETAPA DE ENSINO.

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO MÉDIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.920.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROFESSOR ESTADUAL CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.592 |

AÇÃO: 6089 - REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, AVALIAÇÃO DE ALUNOS, ESTUDOS E PESQUISAS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: PRODUZIR, ANALISAR E DISSEMINAR AS INFORMAÇÕES ESTATÍSTICO-EDUCACIONAIS, AVALIAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA E REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS QUE SUBSIDIEM A FORMAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA EDUCACIONAL.

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO MÉDIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 46.742.900,00 | 11.175.400,00 | 8.827.883,43 | 1.660.941,71 |

| PRODUTO: ALUNO AVALIADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.460.000 | 365.000 | 365.000 | 82.000 |

| PRODUTO: CENSO REALIZADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 1 |

| PRODUTO: PESQUISA REALIZADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 25 | 5 | 5 | 355 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 66.299.103,00 | 15.886.139,00 | 12.496.139,00 | 11.005.931,58 |

| PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.352 | 1.352 | 1.352 | 837 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 168.864.491,00 | 40.549.801,00 | 45.664.801,00 | 44.558.490,82 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.198 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 42.621.533,00 | 10.236.909,00 | 12.236.909,00 | 11.518.503,46 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 768 | 766 | 766 | 654 |

AÇÃO: 8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

FINALIDADE: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

| | |
|------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 151.539.835,00 | 36.389.613,00 | 37.179.613,00 | 36.479.548,03 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.121 | 1.119 | 1.119 | 1.016 |

AÇÃO: 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR, TRANSDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA, CONTRIBUINDO PARA O PROCESSO DE MELHORIA DO ENSINO, FOCANDO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES, QUE COMPREENDE ASPECTOS CONCEITUAIS E COMPETÊNCIAS SÓCIO-EMOCIONAIS. GARANTIR AINDA TEMAS INTEGRADORES DO NOVO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DIREITOS HUMANOS.

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO MÉDIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.400.000,00 | 850.000,00 | 3.537.448,96 | 0,00 |

PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 465 | 465 | 465 | 465 |

AÇÃO: 8651 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: EXECUTAR AÇÕES DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, DOTANDO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, MULTIMÍDIA E DE CONECTIVIDADE, COM FOCO NA MELHORIA DO ENSINO E NA INCLUSÃO DIGITAL.

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 83.583.188,00 | 21.185.322,00 | 36.215.072,00 | 20.882.897,94 |

PRODUTO: UNIDADE ATENDIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 510 | 470 | 470 | 234 |

AÇÃO: 8657 - EXPANSÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO

FINALIDADE: AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO AOS ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO REGULAR.

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO PROFISSIONAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.230.900,00 | 2.178.200,00 | 9.178.200,00 | 2.318.556,27 |

PRODUTO: BOLSA DISPONIBILIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400 | 400 | 400 | 489 |

PRODUTO: VAGA OFERTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 640 | 640 | 640 | 6.400 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 838.400,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROFISSIONAL CAPACITADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 350 | 350 | 0 |
| 350 | 0 | 0 | 37 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 412.160,00 | 103.040,00 | 103.040,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROFISSIONAL CAPACITADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1.288 | 1.288 | 0 |
| 1.288 | 0 | 0 | 148 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.078.240,00 | 269.560,00 | 269.560,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROFISSIONAL CAPACITADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 3.732 | 3.732 | 0 |
| 3.732 | 0 | 0 | 80 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.765.600,00 | 1.679.600,00 | 1.679.600,00 | 0,00 |

PRODUTO: ALUNO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 60.000 | 60.000 | 60.000 | 11.248 |

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, ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO NO ENSINO COMUM, BUSCANDO SUA AUTONOMIA POR MEIO DA INCLUSÃO.

| | |
|------------------|------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 126.435.100,00 | 27.073.800,00 | 27.096.621,19 | 22.587.031,27 |

PRODUTO: ALUNO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.050 | 4.941 | 4.941 | 4.102 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.952.000,00 | 485.000,00 | 585.000,00 | 241.489,90 |

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 48 | 12 | 12 | 0 |

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 PROMOVER A CONTINUIDADE NOS ESTUDOS.

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO MÉDIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 53.430.741,00 | 12.995.346,00 | 14.581.746,00 | 4.865.330,05 |

| PRODUTO: ALUNO DE IDIOMAS ATENDIDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.600 | 6.330 | 6.330 | 4.191 |

| PRODUTO: ALUNO DO CIRCUITO DE GESTÃO ATENDIDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 800 | 800 | 800 | 870 |

| PRODUTO: ALUNO PRÉ-ENEM ATENDIDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|----------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.000 | 2.001 | 2.001 | 2.000 |

AÇÃO: 8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: CRIAR OPORTUNIDADES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA, OPORTUNIZANDO UMA TRAJETÓRIA DE SUCESSO ESCOLAR, COM REDUÇÃO DE TAXAS DE EVASÃO, REPETÊNCIA E DISTORÇÃO IDADE-ANO/SÉRIE, OBJETIVANDO A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES EDUCACIONAIS.

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.440.000,00 | 9.925.000,00 | 14.708.814,83 | 3.540.875,28 |

| PRODUTO: ALUNO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL ATENDIDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 18.000 | 18.000 | 18.000 | 11.692 |

| PRODUTO: ALUNO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL ATENDIDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 76 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 22.114.560,00 | 5.230.740,00 | 5.230.740,00 | 0,00 |

PRODUTO: ALUNO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 106.000 | 104.992 | 104.992 | 0 |

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 COMUNIDADES TRADICIONAIS DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SUAS REALIDADES.

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO FUNDAMENTAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 46.420.000,00 | 10.282.000,00 | 10.502.000,00 | 9.813.725,82 |

PRODUTO: ALUNO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.124 | 4.129 | 4.129 | 11.933 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.413.964,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 341.378,57 |

PRODUTO: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 3 | 3 | 3 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.160.627,00 | 740.000,00 | 1.030.000,00 | 1.018.977,21 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 21.189,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 33 | 33 | 33 | 0 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.600.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80 | 20 | 20 | 0 |

PROGRAMA: 0152 - EDUCAÇÃO MUSICAL

OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO DE MÚSICA, FORMAR PROFISSIONAIS E EDUCADORES MUSICAIS, FOMENTAR PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA MÚSICA, REALIZAR EVENTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS E PROMOVER PROJETOS EDUCATIVOS DE CUNHO SOCIAL.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.676.508,00 | 1.836.600,00 | 1.976.600,00 | 1.806.696,07 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 34 | 34 | 34 | 39 |

AÇÃO: 2688 - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS

FINALIDADE: FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA, INCLUINDO EDUCADORES E PESQUISADORES, FOMENTAR INOVAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA MÚSICA, REALIZAR EVENTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS E PROMOVER PROJETOS EDUCATIVOS DE CUNHO SOCIAL.

| | |
|------------------|----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO SUPERIOR |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13.660.547,00 | 2.456.604,00 | 2.456.604,00 | 1.171.971,40 |

PRODUTO: ALUNO DE EXTENSÃO E PROJETO SOCIAL ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |

PRODUTO: ALUNO DE GRADUAÇÃO E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.200 | 1.200 | 1.200 | 945 |

PRODUTO: INTERNO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15 | 15 | 15 | 0 |

PRODUTO: PESQUISA CONCLUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 30 | 30 | 0 |

PRODUTO: PROFESSOR CAPACITADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 40 | 40 | 0 |

AÇÃO: 4687 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES

FINALIDADE: GARANTIR REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO QUADRO DOCENTE DA FAMES.

| | |
|------------------|----------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: ENSINO SUPERIOR |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 23.699.369,00 | 6.220.504,00 | 5.790.504,00 | 5.183.793,29 |

PRODUTO: DOCENTE REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 79 | 79 | 79 | 97 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.000,00 | 5.000,00 | 331.040,00 | 289.503,68 |

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

PROGRAMA: 0033 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE

OBJETIVO: ELEVAR O NÍVEL DE APRENDIZAGEM, GARANTIR O ACESSO, REDUZIR OS ÍNDICES DE ABANDONO E EVASÃO, DIMINUIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS NAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE MODO A ALCANÇAR AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS 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 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO.

| | |
|------------------|------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: EDUCAÇÃO | SubFunção: EDUCAÇÃO INFANTIL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 124.769.548,00 | 29.491.622,00 | 29.491.622,00 | 11.886.308,59 |

PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 21 | 21 | 4 |

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.944.128.131,00 | 2.319.755.959,00 | 2.507.437.500,42 | 2.196.820.843,75 |

UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50.257.204,00 | 12.023.708,00 | 12.349.748,00 | 9.812.320,22 |

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 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 124.769.548,00 | 29.491.622,00 | 29.491.622,00 | 11.886.308,59 |

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Total Órgão: 42 | 10.119.154.883,00 | 2.361.271.289,00 | 2.549.278.870,42 | 2.218.519.472,56 |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

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: 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 526.326.797,00 | 126.559.758,00 | 225.961.758,00 | 222.051.336,85 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL

FINALIDADE: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO E OS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|-------------------------|--|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: SAÚDE | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.317.443,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 846.123,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 3 |

PROGRAMA: 0047 - NOVO SUS CAPIXABA

OBJETIVO: PERMITIR QUE OS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA SEJAM PRESTADOS EM AMBIENTES DE ACESSO RESOLUTIVO E ACOLHEDORES AOS USUÁRIOS, REORIENTAR O MODELO DA ATENÇÃO E DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TORNANDO A ATENÇÃO BÁSICA MAIS RESOLUTIVA E INTEGRADA COM A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, MODERNIZAR E QUALIFICAR A RESOLUTIVIDADE CLÍNICA E A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCORPORAR E DESENVOLVER NOVAS TECNOLOGIAS E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DE INOVAÇÃO DE AMBIENTES PRODUTIVOS EM SAÚDE E DE PESQUISA APLICADA AO SUS.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

AÇÃO: 0030 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA

FINALIDADE: REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA.

| | |
|-------------------------|--|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: SAÚDE | SubFunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |

AÇÃO: 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO

FINALIDADE: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A REDE DE SERVIÇOS COM VISTAS A AMPLIAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS, A CAPACIDADE ASSISTENCIAL, BEM COMO MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRÓPRIA E A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CESSÃO DE USO DAS UNIDADES DE SAÚDE NÃO PRÓPRIAS. GARANTINDO 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 287.278.531,00 | 68.429.000,00 | 217.107.068,63 | 133.379.733,47 |

PRODUTO: UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 4 | 4 | 0 |

PRODUTO: UNIDADE DE SAÚDE EQUIPADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 10 | 10 | 302 |

PRODUTO: UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9 | 9 | 9 | 4 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 70.760.123,00 | 12.600.000,00 | 26.339.000,00 | 10.481.783,93 |

PRODUTO: HOSPITAL CONSTRUÍDO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 32 | 32 | 49 |

AÇÃO: 1114 - CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 54.998.810,00 | 13.000.000,00 | 14.145.550,57 | 3.565.450,17 |

PRODUTO: HOSPITAL CONSTRUÍDO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 30 | 30 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 14.117.512,00 | 6.928.840,00 | 22.174.083,22 | 15.262.411,45 |

PRODUTO: PRONTO SOCORRO CONCLUÍDO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 60 | 60 | 100 |

AÇÃO: 2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO 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 POR MEIO DAS AÇÕES DE TUTORIA E APOIO, QUALIFICANDO A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA.

| | |
|-----------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: SAÚDE | SubFunção: ATENÇÃO BÁSICA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16.076.336,00 | 4.023.000,00 | 5.379.200,00 | 4.956.635,00 |

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO E APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 78 | 82 | 82 | 60 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

| | |
|-----------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: SAÚDE | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 75.293.639,00 | 17.797.324,00 | 18.455.420,33 | 15.586.792,42 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE

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: SAÚDE | SubFunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 17.345.520,00 | 4.100.000,00 | 11.100.000,00 | 7.895.550,48 |

PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 684 | 162 | 162 | 17 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.766.077.718,00 | 664.530.000,00 | 671.031.296,86 | 665.504.177,49 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.900 | 7.900 | 7.900 | 10.552 |

AÇÃO: 2125 - COFINANCIAMENTO DO SAMU

FINALIDADE: IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA PRÉ HOSPITALAR DE URGÊNCIA EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS VISANDO A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ASSISTENCIAL E A COBERTURA DA POPULAÇÃO.

| | |
|-----------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: SAÚDE | SubFunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 84.612.294,00 | 20.000.000,00 | 1.656.975,24 | 435.452,69 |

PRODUTO: MUNICÍPIO COM SAMU IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11 | 55 | 55 | 0 |

AÇÃO: 2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS

FINALIDADE: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS FARMÁCIA CIDADÃS.

| | |
|-----------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: SAÚDE | SubFunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 22.857.495,00 | 5.403.200,00 | 4.775.751,74 | 4.029.286,40 |

PRODUTO: PACIENTE ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12.552.844 | 2.967.100 | 2.967.100 | 583.372 |

AÇÃO: 2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR À SESA E ÀS SUAS UNIDADES ASSISTENCIAIS, BEM COMO AOS MUNICÍPIOS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

| | |
|-----------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: SAÚDE | SubFunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 54.996.288,00 | 13.000.000,00 | 19.640.393,07 | 13.946.708,72 |

PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 3 |

AÇÃO: 2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

FINALIDADE: CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE E DO CONTROLE SOCIAL DO SUS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE PROVISÃO, FORMAÇÃO ,PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE, DE MODO A ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DOCENTES EM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E ACADÊMICA, BEM COMO A ATUAÇÃO PROFISSIONAL PAUTADA PELO ESPÍRITO CRÍTICO E PELA CIDADANIA, VISANDO À TRANSFORMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

| | |
|-----------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: SAÚDE | SubFunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 46.541.036,00 | 11.001.666,00 | 11.590.273,65 | 9.110.804,00 |

PRODUTO: PESQUISA FINANCIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 48 | 12 | 12 | 0 |

PRODUTO: PROFISSIONAL CAPACITADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.000 | 2.000 | 2.000 | 7.644 |

AÇÃO: 2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.112.835.028,00 | 743.299.598,00 | 1.096.207.044,90 | 922.053.730,47 |

PRODUTO: INTERNAÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 351.144 | 83.000 | 83.000 | 121.568 |

AÇÃO: 2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FINALIDADE: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

| | |
|-----------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: SAÚDE | SubFunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 397.358.979,00 | 93.928.311,00 | 95.311.970,20 | 78.303.117,76 |

PRODUTO: PROCEDIMENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 769.431 | 181.870 | 181.870 | 65.421 |

AÇÃO: 2191 - COFINANCIAMENTO DO SUBSISTEMA DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 83.217.096,00 | 19.495.000,00 | 10.793.116,82 | 10.570.688,84 |

PRODUTO: PROCEDIMENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.413.676 | 603.400 | 603.400 | 107.002 |

AÇÃO: 2192 - LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE

FINALIDADE: SISTEMATIZAR A CADEIA LOGÍSTICA DE SUPRIMENTO DO SUS- ES SOB RESPONSABILIDADE DA SESA 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.461.229,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 66.074.363,00 | 18.061.000,00 | 22.488.005,61 | 14.239.779,54 |

PRODUTO: ENTIDADE APOIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 32 |

PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 78 | 88 | 88 | 3 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 43.224.331,00 | 10.217.642,00 | 10.063.067,81 | 8.755.059,90 |

PRODUTO: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 4 | 4 | 1 |

AÇÃO: 2290 - GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE

FINALIDADE: IMPLEMENTAR O INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO SUS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE PROVISÃO, FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE, DE MODO A ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DOCENTES EM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E ACADÊMICA, BEM COMO A ATUAÇÃO PROFISSIONAL PAUTADA PELO ESPÍRITO CRÍTICO E PELA CIDADANIA, VISANDO À TRANSFORMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

| | |
|-----------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: SAÚDE | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16.921.450,00 | 4.000.000,00 | 2.007.870,00 | 3.829,63 |

PRODUTO: INSTITUTO CAPIXABA MANTIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2291 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

FINALIDADE: QUALIFICAR O ATENDIMENTO DO SERVIDOR DA REDE DE SAÚDE NO RECONHECIMENTO, ACOLHIMENTO, ATENDIMENTO E NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA

| | |
|-----------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: SAÚDE | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: POLO IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 2292 - FORTALECER AS INSTÂNCIAS DO CONTROLE SOCIAL E OS CANAIS DE INTERAÇÃO COM O USUÁRIO, COM GARANTIA DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

FINALIDADE: FOMENTO E APOIO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DE MULHERES, NEGROS, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, JUVENTUDE, LGBT E PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

| | |
|-----------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: SAÚDE | SubFunção: ATENÇÃO BÁSICA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS

FINALIDADE: ADQUIRIR, DISTRIBUIR E DISPENSAR REMÉDIOS, GARANTINDO O ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS, COMO TAMBÉM INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO A SAÚDE E CORRELATOS NA REDE PÚBLICA.

| | |
|-----------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: SAÚDE | SubFunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 680.282.842,00 | 160.800.000,00 | 173.988.509,30 | 161.878.291,38 |

PRODUTO: MEDICAMENTO E INSUMO DISTRIBUÍDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 181.919.141 | 43.000.000 | 43.000.000 | 66.825.938 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.172.961,00 | 750.000,00 | 20.192,91 | 15.886,49 |

PRODUTO: CONSELHO MANTIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 54.898.148,00 | 12.976.400,00 | 16.147.089,94 | 14.068.448,57 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 5 | 5 | 5 |

AÇÃO: 2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FINALIDADE: COLETAR, ANALISAR E DISSEMINAR DADOS SOBRE EVENTOS RELACIONADOS À SAÚDE, VISANDO O PLANEJAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMO DIAGNÓSTICO, CAPACITAÇÕES E SUPORTE EM SAÚDE PÚBLICA PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO E A PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS, A PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUINDO OS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E DOENÇAS.

| | |
|-----------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: SAÚDE | SubFunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 29.452.715,00 | 6.962.220,00 | 18.854.511,72 | 8.512.504,30 |

PRODUTO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E ALIMENTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 14 | 14 | 14 | 35 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 47.220.145,00 | 11.161.533,00 | 11.361.533,00 | 11.361.228,13 |

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11 | 78 | 78 | 56 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.581.734,00 | 4.700.001,00 | 2.600.001,00 | 54.328,62 |

PRODUTO: ATIVIDADE REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.184 | 1.046 | 1.046 | 626 |

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 EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

| | |
|-----------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: SAÚDE | SubFunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.529.229.215,00 | 601.482.780,00 | 1.051.110.569,55 | 945.155.054,97 |

PRODUTO: CONSULTA MÉDICA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.105.360 | 526.340 | 526.340 | 1.950.296 |

PRODUTO: LEITO PARTICULAR VIABILIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 27.136 | 6.784 | 6.784 | 9.228 |

PRODUTO: SERVIÇO DE REMOÇÃO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 24.401 | 6.103 | 6.103 | 8.888 |

AÇÃO: 4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

FINALIDADE: REALIZAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, POR MEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL, ORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL PARA ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS.

| | |
|-----------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: SAÚDE | SubFunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 239.979.435,00 | 56.724.479,00 | 58.463.163,21 | 57.575.718,21 |

PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.173.006 | 750.000 | 750.000 | 133.282 |

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

UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PPA 2020/23 | PREVISTAS | | EXECUTADO |
| | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11.379.805.336,00 | 2.716.131.752,00 | 3.832.773.417,28 | 3.352.753.789,88 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Órgão: 44 | 11.379.805.336,00 | 2.716.131.752,00 | 3.832.773.417,28 | 3.352.753.789,88 |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|

ÓRGÃO: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

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

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGUANDO 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.400.000,00 | 4.800.000,00 | 5.225.000,00 | 5.120.143,71 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 20 | 20 | 0 |

PROGRAMA: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

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

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: 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA**UN. MEDIDA: PERCENTUAL**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAMA: 0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA

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

PÚBLICO ALVO: 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 35.161.191,00 | 8.048.692,00 | 8.052.029,21 | 508.605,79 |

PRODUTO: PROJETO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 1 | 1 | 1 |

PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: UNIDADE REFORMADA/AMPLIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 6 | 6 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 66.306.771,00 | 16.038.575,00 | 16.031.647,14 | 15.023.912,45 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 200 | 200 | 164 |

AÇÃO: 2097 - ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

FINALIDADE: DAR SUPORTE À SESP E SUAS VINCULADAS NA EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, TECNOLÓGICAS E DE INTELIGÊNCIA.

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: POLICIAMENTO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 117.103.153,00 | 24.476.966,00 | 24.476.966,00 | 17.767.597,78 |

| PRODUTO: UNIDADE BENEFICIADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 6 | 6 | 1 |

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇ A PÚBLICA

FINALIDADE: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇ A, DOTANDO-AS DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO BOM DESEMPENHO DOS AGENTES PÚBLICOS.

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇ A PÚBLICA | SubFunção: POLICIAMENTO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15.559.394,00 | 11.957.873,00 | 23.162.187,27 | 1.470.319,95 |

| PRODUTO: UNIDADE ESTRUTURADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 19 | 5 | 5 | 12 |

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

FINALIDADE: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇ ãO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇ ãO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇ ãO.

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇ A PÚBLICA | SubFunção: DEFESA CIVIL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 326.990,00 | 5.216.500,00 | 10.887.226,25 | 0,00 |

| PRODUTO: UNIDADE BENEFICIADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 1 | 1 | 0 |

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 - CONTRIBUIÇ ãO 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 708.000.000,00 | 168.000.000,00 | 189.600.000,00 | 188.549.360,90 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 180.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.150.000,00 | 400.000,00 | 129.000,00 | 1.814,40 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400 | 400 | 400 | 0 |

PROGRAMA: 0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA

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

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

FINALIDADE: CONSTRUIR NOVAS UNIDADES E READEQUAR AS EXISTENTES AOS PADRÕES APROPRIADOS DE USO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA E POPULAÇÃO EM GERAL.

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: POLICIAMENTO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12.797.121,00 | 4.000.000,00 | 4.351.000,00 | 1.901.384,32 |

PRODUTO: PROJETO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13 | 10 | 10 | 0 |

PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: UNIDADE REFORMADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 64 | 3 | 3 | 3 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.402.843.541,00 | 339.255.801,00 | 333.755.801,00 | 310.909.486,35 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.287 |

AÇÃO: 2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA

FINALIDADE: EXECUTAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO, POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA.

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: POLICIAMENTO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 106.408.756,00 | 25.071.341,00 | 26.071.341,00 | 20.462.451,36 |

PRODUTO: INQUÉRITO/PROCEDIMENTO INSTAURADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 312.000 | 240.000 | 240.000 | 46.263 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 2 | 2 | 1 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13.989.032,00 | 3.679.137,00 | 6.599.137,00 | 33.678,50 |

PRODUTO: UNIDADE ESTRUTURADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.324 | 250 | 250 | 50 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.249.392.932,00 | 540.885.680,00 | 91.807.201,76 | 91.284.926,32 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.233,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.915,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 507.678,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 66.106,40 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 480 | 120 | 120 | 1.289 |

PROGRAMA: 0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA

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

PÚBLICO ALVO: 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 28.282.638,00 | 5.284.400,00 | 6.607.204,95 | 0,00 |

PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: UNIDADE REFORMADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 14 | 5 | 5 | 0 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**FINALIDADE:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.330.155.616,00 | 799.135.258,00 | 785.602.463,85 | 692.954.647,81 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.874 | 8.874 | 8.874 | 8.724 |

AÇÃO: 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA**FINALIDADE:** EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA PARA PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTISOCIAIS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 167.796.507,00 | 39.394.061,00 | 43.076.861,00 | 36.204.363,96 |

PRODUTO: OCORRÊNCIA ATENDIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.841.128 | 710.282 | 710.282 | 725.691 |

PRODUTO: PROERD - ALUNO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 138.574 | 20.968 | 20.968 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 106.839.809,00 | 20.286.220,00 | 38.028.470,00 | 12.002.365,89 |

PRODUTO: EQUIPAMENTO DISPONIBILIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 23.214 | 7.005 | 7.005 | 2.105 |

PRODUTO: VIATURA DISPONIBILIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.107 | 1.026 | 1.026 | 217 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 104.000.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 532.709.013,00 | 126.812.530,00 | 127.772.939,99 | 120.284.145,94 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.268 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.747.227,00 | 1.861.382,00 | 2.360.151,46 | 1.472.938,63 |

PRODUTO: ATENDIMENTO À SOCIEDADE

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50.000 | 50.001 | 50.001 | 2.558 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13.487.088,00 | 3.289.000,00 | 4.854.847,00 | 818.880,55 |

PRODUTO: UNIDADE BENEFICIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 17 | 19 | 19 | 18 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 526.980,78 |

PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 2 | 2 | 1 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 75 | 45 | 45 | 0 |

PROGRAMA: 0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA

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

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1772 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR

FINALIDADE: AMPLIAR, REFORMAR E ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO HOSPITALAR, DE FORMA A PRESTAR MELHOR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA, MILITARES E SEUS DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS.

| | |
|---------------------------|--|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.000.000,00 | 545.000,00 | 4.482.438,00 | 1.868.411,22 |

PRODUTO: COMPLEXO AMPLIADO UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 1 | 1 | 1 |

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.

UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

| | |
|---------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 31.434.943,00 | 7.974.060,00 | 8.977.360,00 | 5.594.953,71 |

PRODUTO: PESSOA ATENDIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 225.000 | 190.001 | 190.001 | 149.647 |

UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 55.720,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 10 | 10 | 0 |

PROGRAMA: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

OBJETIVO: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2149 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO

FINALIDADE: ATENDER À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE OU NÃO, DANDO ASSISTÊNCIA E RESTABELECENDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS.

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: DEFESA CIVIL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 240.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.339,20 |

PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 78 | 78 | 78 | 36 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 220.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.994,70 |

PRODUTO: UNIDADE BENEFICIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGUANDO 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: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.080.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 2 | 2 | 2 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 48.000.000,00 | 12.000.000,00 | 14.000.000,00 | 13.598.003,09 |

PROGRAMA: 0026 - INCLUIR

OBJETIVO: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA, O EMPREGO E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

PÚBLICO ALVO: DESEMPREGADOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMA 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 27.494.737,00 | 7.458.088,00 | 7.458.088,00 | 4.155.036,93 |

PRODUTO: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.000 | 7.000 | 7.000 | 6.911 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.800.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 700 | 700 | 700 | 0 |

PROGRAMA: 0036 - FORÇA PELA VIDA

UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**OBJETIVO:** VALORIZAR A VIDA NO TRÂNSITO, POR MEIO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO A FIM DE REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES.**PÚBLICO ALVO:** PEDESTRES E USUÁRIOS DOS MEIOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO.**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE****FINALIDADE:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 242.620.800,00 | 53.830.200,00 | 55.808.831,00 | 39.955.222,58 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 7.266.820,71 |

PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 48 | 12 | 12 | 27 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**FINALIDADE:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 186.500.000,00 | 42.180.000,00 | 40.180.000,00 | 34.567.874,24 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 700 | 700 | 700 | 616 |

AÇÃO: 2162 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

FINALIDADE: PROMOVER A CIDADANIA E SEGURANÇA NO TRÂNSITO COORDENANDO AS ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN - ES INTEGRANDO-SE AOS ÓRGÃOS, ENTIDADES EXECUTIVAS E NORMATIVAS DE TRÂNSITO E DE MAIS PARTÍCIPES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO ESTABELECCENDO AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DESENVOLVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO A ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS.

| | |
|---------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 32.457.304,00 | 7.391.207,00 | 12.728.710,00 | 2.901.191,94 |

PRODUTO: CONVÊNIO CELEBRADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2173 - 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 62.681.210,00 | 12.989.000,00 | 12.989.000,00 | 3.542.730,76 |

PRODUTO: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 120 | 30 | 30 | 34 |

AÇÃO: 2187 - 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 106.132.802,00 | 27.234.931,00 | 29.007.425,00 | 9.266.896,87 |

PRODUTO: SISTEMA REESTRUTURADO/MODERNIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2194 - LICENCIAMENTO, REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS

FINALIDADE: COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ACESSO, SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE DOS SISTEMAS RENAVAL E RENAINF, BEM COMO VISTORAR, INSPECIONAR E FISCALIZAR OS VEÍCULOS QUE CIRCULAM NAS VIAS DO ESPÍRITO SANTO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR. REGISTRAR E LICENCIAR OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO ESPÍRITO SANTO, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 22.126.592,00 | 4.804.874,00 | 10.773.147,00 | 692.753,53 |

PRODUTO: VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.200.000 | 700.000 | 700.000 | 1.206.292 |

AÇÃO: 2200 - REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

FINALIDADE: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS DE CONDUTORES, REALIZAR EXAMES DE HABILITAÇÃO, RENOVAR E EMITIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, REGISTRAR DIRETORES E INSTRUTORES DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OU ENTIDADES SIMILARES, FISCALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E VISTORAR OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.

| | |
|---------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.500.000,00 | 14.134.649,98 |

PRODUTO: CARTEIRA EXPEDIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.440.000 | 360.000 | 360.000 | 284.057 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 32.000.000,00 | 8.000.000,00 | 9.780.602,00 | 2.545.366,89 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 10 | 10 | 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 FISCAL |
| Função: ENCARGOS ESPECIAIS | SubFunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 324.781,11 |

UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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: POLICIAMENTO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 42.307,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 10 | 10 | 0 |

PROGRAMA: 0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA

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

PÚBLICO ALVO: 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.461.356,00 | 2.005.000,00 | 2.005.000,00 | 834.729,38 |

PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: UNIDADE REFORMADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 2 | 2 | 0 |

AÇÃO: 2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA

FINALIDADE: EXECUTAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO, POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA.

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: POLICIAMENTO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 14.130.000,00 | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | 3.452,42 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 20 | 20 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.130.000,00 | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 | 150.003,94 |

UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

PRODUTO: UNIDADE ESTRUTURADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80 | 20 | 20 | 0 |

UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

PROGRAMA: 0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA

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

PÚBLICO ALVO: 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.226,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: UNIDADE AMPLIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 4 | 4 | 0 |

PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 465.873,00 | 108.532,00 | 108.532,00 | 0,00 |

| PRODUTO: OCORRÊNCIA ATENDIDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.850.192 | 712.548 | 712.548 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13.012.465,00 | 3.032.297,00 | 4.246.726,31 | 0,00 |

| PRODUTO: EQUIPAMENTO DISPONIBILIZADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.168 | 542 | 542 | 374 |

| PRODUTO: VIATURA DISPONIBILIZADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|----------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 128 | 32 | 32 | 12 |

PROGRAMA: 0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA

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

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS

COMPLEMENTARES

FINALIDADE: GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR-ODONTOLÓGICO COMPLEMENTAR AOS MILITARES ESTADUAIS.

| | |
|---------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.281.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: ATENDIMENTO COMPLEMENTAR REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 5.000 | 5.000 | 0 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.458,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 4 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 25.644.840,00 | 5.719.862,00 | 5.719.862,00 | 3.953.396,47 |

PRODUTO: ATENDIMENTO À SOCIEDADE

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2.558 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.600.000,00 | 1.100.000,00 | 5.395.925,00 | 2.149.340,97 |

PRODUTO: UNIDADE BENEFICIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 17 | 17 | 17 | 17 |

AÇÃO: 3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL

FINALIDADE: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DO CBMES E DEFESA CIVIL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS BOMBEIROS MILITAR.

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: DEFESA CIVIL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.425.641,00 | 4.965.063,00 | 5.819.636,37 | 2.843.599,63 |

PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 5 | 5 | 3 |

PRODUTO: UNIDADE REFORMADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 3 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.635.918,00 | 281.963,00 | 281.963,00 | 87.581,67 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 8 |

PROGRAMA: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

OBJETIVO: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2149 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO

FINALIDADE: ATENDER À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE OU NÃO, DANDO ASSISTÊNCIA E RESTABELECENDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS.

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: DEFESA CIVIL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 37.826.912,00 | 8.943.203,00 | 8.943.203,00 | 1.944.677,54 |

PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 78 | 78 | 78 | 48 |

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

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

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16.057.464,00 | 3.946.348,00 | 3.946.348,00 | 24.994,00 |

PRODUTO: UNIDADE BENEFICIADA**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 17 | 18 | 18 | 17 |

AÇÃO: 3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL**FINALIDADE:** CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DO CBMES E DEFESA CIVIL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS BOMBEIROS MILITAR.

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: DEFESA CIVIL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13.700.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: UNIDADE REFORMADA**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

UO: 45906 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS****OBJETIVO:** PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.**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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAMA: 0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA

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

PÚBLICO ALVO: 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 0,00 | 4.921,92 | 0,00 |

PRODUTO: PROJETO ELABORADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: UNIDADE REFORMADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 2097 - ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

FINALIDADE: DAR SUPORTE À SESP E SUAS VINCULADAS NA EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, TECNOLÓGICAS E DE INTELIGÊNCIA.

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: POLICIAMENTO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 0,00 | 2.100.250,00 | 0,00 |

PRODUTO: UNIDADE BENEFICIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

FINALIDADE: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA, DOTANDO-AS DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO BOM DESEMPENHO DOS AGENTES PÚBLICOS.

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: SEGURANÇA PÚBLICA | SubFunção: POLICIAMENTO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 0,00 | 5.133.916,00 | 0,00 |

PRODUTO: UNIDADE ESTRUTURADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

RESUMO GERAL DO ORÇÃO: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 255.097.499,00 | 70.598.606,00 | 87.895.055,87 | 39.890.579,68 |

UO: 45102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.245.368.450,00 | 540.436.279,00 | 560.536.279,00 | 521.858.175,83 |

UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.882.979.413,00 | 1.405.145.619,00 | 965.282.201,56 | 832.542.325,38 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 662.963.328,00 | 159.472.912,00 | 136.497.938,45 | 123.102.945,90 |

UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 39.634.943,00 | 8.569.060,00 | 13.509.798,00 | 7.463.364,93 |

UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 515.720,00 | 121.900,00 | 121.900,00 | 17.333,90 |

UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 885.293.445,00 | 207.908.300,00 | 225.245.803,00 | 132.951.328,63 |

UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 36.763.663,00 | 9.030.000,00 | 9.030.000,00 | 988.185,74 |

UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13.518.564,00 | 3.150.829,00 | 4.365.258,31 | 0,00 |

UO: 45903 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.281.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 52.710.481,00 | 11.794.925,00 | 16.945.423,37 | 8.953.795,07 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 69.220.294,00 | 16.371.514,00 | 16.371.514,00 | 2.057.253,21 |

UO: 45906 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 0,00 | 7.339.087,92 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Total Órgão: 45 | 10.151.346.800,00 | 2.434.399.944,00 | 2.044.940.259,48 | 1.669.825.288,27 |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.000.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |

PROGRAMA: 0053 - MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA

OBJETIVO: MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA, PROPORCIONANDO ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO CARCERÁRIA.

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 990.576.690,00 | 239.977.677,00 | 250.024.159,05 | 243.445.294,08 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.128 | 4.128 | 4.128 | 4.128 |

AÇÃO: 2119 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

FINALIDADE: GARANTIR, POR MEIO DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL, CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E DIGNIDADE AOS INTERNOS E EGRESSOS, PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO À CIDADANIA, BEM COMO CONDIÇÕES BÁSICAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES DO SISTEMA.

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 750.317.144,00 | 178.338.019,00 | 203.293.914,29 | 159.157.192,29 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 17 | 17 | 15 |

AÇÃO: 2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS

FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES DA POLÍTICA DE RESSOCIALIZAÇÃO, PRIMANDO PELA OFERTA DE FRENTES DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E EDUCAÇÃO PARA OS INTERNOS E EGRESSOS DO SISTEMA, DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINserÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 99.983.366,00 | 16.618.000,00 | 12.785.935,10 | 4.500.834,64 |

PRODUTO: EGRESSO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.000 | 3.500 | 3.500 | 7.500 |

PRODUTO: INTERNO RESSOCIALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.000 | 4.000 | 4.000 | 7.500 |

AÇÃO: 3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

FINALIDADE: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL POR MEIO DE CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA PARA MAIOR ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL.

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 167.849.513,00 | 10.010.000,00 | 10.010.000,00 | 1.718.509,61 |

PRODUTO: IMÓVEL AMPLIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 19 | 35 | 35 | 31 |

PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 2 | 2 | 1 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 279.667.062,00 | 13.786.400,00 | 12.784.696,50 | 1.464.780,99 |

PRODUTO: UNIDADE BENEFICIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 19 | 35 | 35 | 34 |

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

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 2.139,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

PROGRAMA: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR

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

PÚBLICO ALVO: CONSUMIDOR.

AÇÃO: 1052 - APOIO A PROCONS MUNICIPAIS E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR

FINALIDADE: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROCONS MUNICIPAIS E PROMOVER COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO E MUNICÍPIOS CAPIXABAS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR.

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 47.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: PARCERIA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 1093 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E REAPARELHAMENTO DO PROCON

FINALIDADE: REESTRUTURAR, MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE E REEQUIPAR O PROCON PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.287.309,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: UNIDADE MODERNIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.959.586,00 | 2.396.183,00 | 2.645.183,00 | 2.575.540,22 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 57 | 57 | 57 | 49 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: IMÓVEL AMPLIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.672.529,00 | 659.260,00 | 520.260,00 | 417.753,28 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 8.977,77 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.096.480,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |

PROGRAMA: 0053 - MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA

OBJETIVO: MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA, PROPORCIONANDO ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO CARCERÁRIA.

AÇÃO: 2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS

FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES DA POLÍTICA DE RESSOCIALIZAÇÃO, PRIMANDO PELA OFERTA DE FRENTE DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E EDUCAÇÃO PARA OS INTERNOS E EGRESSOS DO SISTEMA, DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINserÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 154.724.440,00 | 32.300.000,00 | 32.558.788,15 | 8.549.812,97 |

PRODUTO: INTERNO RESSOCIALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

AÇÃO: 3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

FINALIDADE: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL POR MEIO DE CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA PARA MAIOR ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL.

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 36.104.480,00 | 7.779.000,00 | 7.918.400,00 | 0,00 |

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 36 | 36 | 36 | 0 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 24.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 628 | 628 | 628 | 0 |

PROGRAMA: 0053 - MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA

OBJETIVO: MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA, PROPORCIONANDO ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO CARCERÁRIA.

AÇÃO: 2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS

FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES DA POLÍTICA DE RESSOCIALIZAÇÃO, PRIMANDO PELA OFERTA DE FRENTES DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E EDUCAÇÃO PARA OS INTERNOS E EGRESSOS DO SISTEMA, DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINserÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: INTERNO RESSOCIALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

AÇÃO: 3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

FINALIDADE: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL POR MEIO DE CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA PARA MAIOR ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL.

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.752.400,00 | 1.405.600,00 | 3.819.445,90 | 0,00 |

PRODUTO: IMÓVEL AMPLIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.241.600,00 | 730.400,00 | 8.222.808,28 | 1.053.162,83 |

PRODUTO: UNIDADE BENEFICIADA

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 25 | 25 | 50 |

UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**OBJETIVO:** PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.**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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 418.600,00 | 104.650,00 | 650,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 20 | 20 | 0 |

PROGRAMA: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR**OBJETIVO:** PROMOVER E DESENVOLVER A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES, BASEADA NA CONSCIENTIZAÇÃO DE DIREITOS, NA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL, E NA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA, VISANDO GARANTIR A HARMONIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.**PÚBLICO ALVO:** CONSUMIDOR.**AÇÃO: 1052 - APOIO A PROCONS MUNICIPAIS E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR****FINALIDADE:** APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROCONS MUNICIPAIS E PROMOVER COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO E MUNICÍPIOS CAPIXABAS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR.

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.240.032,00 | 310.008,00 | 8,00 | 0,00 |

PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 10 | 10 | 0 |

PRODUTO: PARCERIA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 1093 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E REAPARELHAMENTO DO PROCON

FINALIDADE: REESTRUTURAR, MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE E REEQUIPAR O PROCON PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 800.000,00 | 200.000,00 | 1.945.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROCON DIGITAL MANTIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: UNIDADE MODERNIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.054.160,00 | 263.540,00 | 161.540,00 | 67.207,05 |

| PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 1 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.200.000,00 | 800.000,00 | 2.205.280,00 | 518.466,13 |

| PRODUTO: IMÓVEL AMPLIADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.287.240,00 | 2.321.810,00 | 1.792.810,00 | 697.530,30 |

| PRODUTO: UNIDADE MANTIDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.289.693.775,00 | 459.280.096,00 | 489.198.704,94 | 410.286.611,61 |

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

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 14.467.323,00 | 3.470.443,00 | 3.510.443,00 | 3.004.410,27 |

UO: 46901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 191.965.400,00 | 40.286.000,00 | 40.684.188,15 | 8.549.812,97 |

UO: 46903 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.058.000,00 | 2.152.000,00 | 12.058.254,18 | 1.053.162,83 |

UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16.000.032,00 | 4.000.008,00 | 6.105.288,00 | 1.283.203,48 |

Total Órgão: 46

2.517.184.530,00

509.188.547,00

551.556.878,27

424.177.201,16

ÓRGÃO: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0026 - INCLUIR

OBJETIVO: REDUZIR A POBREZA, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA, O EMPREGO E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

PÚBLICO ALVO: DESEMPREGADOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 120.000,00 | 30.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 4 |

PRODUTO: UNIDADE REAPARELHADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 3 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |

| PRODUTO: UNIDADE ADQUIRIDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 3 | 3 | 0 |

| PRODUTO: UNIDADE AMPLIADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 4 | 4 | 0 |

| PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 58.150,00 | 10.000,00 | 208.970,45 | 0,00 |

| PRODUTO: SISTEMA MANTIDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2277 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - PEAS

FINALIDADE: MANTER A ALIMENTAÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CASAS DE AMPARO DE IDOSOS E CRIANÇAS E PRESIDIOS, ATRAVÉS DE COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E AGROINDUSTRIAS.

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL | SubFunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 160.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.324,81 |

PRODUTO: AGÊNCIA MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 9 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 10 | 10 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.806.511,00 | 3.541.511,00 | 6.904.149,02 | 3.424.982,97 |

PRODUTO: AÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6 | 6 | 6 | 2 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL | SubFunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 34.510,00 | 4.510,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: SERVIDOR BENEFICIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 0 |

PROGRAMA: 0039 - 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: 2262 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

FINALIDADE: IMPLANTAR, FORTALECER E AMPLIAR AÇÕES INTERSETORIAIS EM ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL COM VISTAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA (GESTAÇÃO AOS SEIS ANOS COMPLETOS).

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.624.205,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 20.239,16 |

PRODUTO: AÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 5 | 5 | 5 |

PRODUTO: PARCERIA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 5 | 5 | 2 |

PROGRAMA: 0051 - QUALIFICAR ES

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 60.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: PESSOA QUALIFICADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400 | 101 | 101 | 0 |

PROGRAMA: 0191 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.000,00 | 2.000,00 | 737.084,92 | 116.484,92 |

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 5 |

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

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 27.002.874,00 | 5.604.460,00 | 4.820.787,73 | 2.612.256,40 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 31.344.730,00 | 8.827.107,00 | 9.087.107,00 | 8.563.051,24 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 125 | 125 | 125 | 172 |

UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0026 - INCLUIR

OBJETIVO: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA, O EMPREGO E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

PÚBLICO ALVO: DESEMPREGADOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA.

AÇÃO: 2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR

FINALIDADE: GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DETRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA, COMBATENDO A EXTREMA POBREZA E OUTRAS FORMAS DE PRIVAÇÃO DASFAMÍLIAS, VISANDO A CRIAÇÃO DE POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO SUSTENTADA DOS GRUPOS FAMILIARES E ODESENVOLVIMENTO LOCAL DOS TERRITÓRIOS.

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL | SubFunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.000,00 | 1.000,00 | 18.322.000,00 | 18.310.086,06 |

PRODUTO: BENEFÍCIO CONCEDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 403.200 | 334.392 | 334.392 | 300.000 |

PROGRAMA: 0191 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.953.994,00 | 1.835.849,00 | 1.835.849,00 | 0,00 |

PRODUTO: CRAS/CREAS CONSTRUÍDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 7 | 7 | 0 |

PRODUTO: CRAS/CREAS REAPARELHADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 7 | 7 | 0 |

PRODUTO: CRAS/CREAS REFORMADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 7 | 7 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 216.222.104,00 | 51.015.638,00 | 51.796.151,55 | 45.849.034,11 |

PRODUTO: FAMÍLIA BENEFICIADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 52.700 | 137.425 | 137.425 | 137.485 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12.476.000,00 | 2.949.000,00 | 15.025.095,32 | 14.992.669,95 |

PRODUTO: BENEFÍCIO CONCEDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 60.380 | 15.020 | 15.020 | 149.798 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.000,00 | 6.634.216,00 | 4.775.961,94 | 3.071.300,98 |

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 432 | 108 | 108 | 150 |

AÇÃO: 4875 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS

UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.496.000,00 | 804.000,00 | 928.000,00 | 23.358,88 |

PRODUTO: GESTÃO REALIZADA**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

UO: 47904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA**PROGRAMA: 0026 - INCLUIR****OBJETIVO:** REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA, O EMPREGO E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.**PÚBLICO ALVO:** DESEMPREGADOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMA 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8.279.757,00 | 3.742.859,00 | 832.116,03 | 761.569,06 |

PRODUTO: AÇÃO REALIZADA**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 14 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16.000.000,00 | 4.000.000,00 | 13.226.442,73 | 13.223.942,73 |

PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11 | 79 | 79 | 78 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 81.652.811,00 | 16.752.566,00 | 16.752.566,00 | 15.620.018,48 |

PRODUTO: BENEFÍCIO CONCEDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 403.200 | 334.392 | 334.392 | 400.000 |

PROGRAMA: 0026 - INCLUIR

OBJETIVO: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA, O EMPREGO E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

PÚBLICO ALVO: DESEMPREGADOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 960.886,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |

| PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| PRODUTO: UNIDADE REAPARELHADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.192.339,00 | 760.000,00 | 845.000,00 | 338.514,26 |

| PRODUTO: AGÊNCIA MANTIDA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 8 | 8 | 10 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 187.211,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 68 | 68 | 68 | 0 |

PROGRAMA: 0051 - QUALIFICAR ES

OBJETIVO: INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTODAS 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.770.000,00 | 285.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: PESSOA QUALIFICADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.445 | 350 | 350 | 0 |

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 65.392.980,00 | 18.540.588,00 | 22.378.099,12 | 14.758.339,50 |

UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 234.160.098,00 | 63.239.703,00 | 92.683.057,81 | 82.246.449,98 |

UO: 47904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 105.932.568,00 | 24.495.425,00 | 30.811.124,76 | 29.605.530,27 |

UO: 47906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 6.110.436,00 | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 | 338.514,26 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total Órgão: 47 | 411.596.082,00 | 107.560.716,00 | 147.157.281,69 | 126.948.834,01 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

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: 1080 - IMPLEMENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES

FINALIDADE: OFERTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.681.558,00 | 231.100,00 | 132.312,00 | 0,00 |

PRODUTO: CENTRO IMPLEMENTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 18 | 3 | 3 | 0 |

AÇÃO: 1081 - AÇÕES INTEGRADAS DE ARTICULAÇÃO E FORMAÇÃO EM GÊNERO

FINALIDADE: PROMOVER A FORMAÇÃO PARA IGUALDADE DE GÊNERO, RAÇA E ETNIA E O RECONHECIMENTO DAS DIVERSIDADES A PARTIR DA ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS.

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 145.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: PACTUAÇÃO COM MUNICÍPIOS REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 18 | 5 | 5 | 0 |

PRODUTO: PESSOA CAPACITADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.850 | 1.390 | 1.390 | 0 |

AÇÃO: 1095 - AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA MENINAS, ADOLESCENTES E MULHERES

FINALIDADE: DESCONSTRUIR PERCEPÇÕES E AÇÕES DISCRIMINATÓRIAS REFERENTE A QUESTÕES DE GÊNERO, GERACIONAIS E ÉTNICO-RACIAIS.

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 120.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 5 | 5 | 0 |

PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

FINALIDADE: EFETIVAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE CARÁTER EDUCATIVAS NO COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 48 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 2207 - UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES DO CAMPO

FINALIDADE: TRABALHAR A PROMOÇÃO DE DIREITOS, A PREVENÇÃO AOS DIVERSOS TIPOS DE VIOLÊNCIA E O EMPODERAMENTO VIA ORGANICIDADE DAS MULHERES DO CAMPO, FLORESTAS E ÁGUAS (PESCADOURA).

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 900.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 78 | 20 | 20 | 0 |

PRODUTO: PESSOA ATENDIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.850 | 964 | 964 | 0 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 13.720,00 | 13.164,86 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 5 | 5 | 60 |

PROGRAMA: 0040 - 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 DE PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS, MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA, ABANDONO E AMEAÇADAS DE MORTE.

AÇÃO: 1111 - CRIAÇÃO DO MECANISMO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA

FINALIDADE: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 2212 - APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DA CASA DOS DIREITOS, ALÉM DE APOIAR O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE DIREITOS HUMANOS.

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.051.947,00 | 510.000,00 | 170.845,00 | 51.642,44 |

PRODUTO: CONFERÊNCIA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 5 | 5 | 0 |

PRODUTO: REUNIÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 320 | 80 | 80 | 74 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 3 | 3 | 1 |

AÇÃO: 2213 - PROJETOS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE: PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE, DESENVOLVENDO OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO PPAAAM E PROVITA, ATRAVÉS DE 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 23.239.895,00 | 5.510.972,00 | 6.416.426,81 | 5.731.964,96 |

PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 130 | 130 | 1.305 |

PRODUTO: USUÁRIO EM PROTEÇÃO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 520 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: USUÁRIO PROTEGIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.400 | 600 | 600 | 120 |

AÇÃO: 2281 - APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CEDIMES

FINALIDADE: FORTALECER A ENTIDADE DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E DE QUESTÕES DE GÊNERO.

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONFERÊNCIA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: REUNIÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 192 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 2283 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE: DESENVOLVER AÇÕES QUE PAUTEM AS TEMÁTICAS DOS DIREITOS HUMANOS, A FIM DE MINIMIZAR VIOLÊNCIAS E PROMOVER A DIVERSIDADE SOCIAL.

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 320.000,00 | 492.000,00 | 650.000,00 | 575.000,00 |

PRODUTO: AÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 14 | 14 | 15 |

PRODUTO: ROTA TRANSITANDO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 4 | 4 | 1 |

AÇÃO: 2284 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE: PROMOVER EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS COM O OBJETIVO DE DESCONSTRUIR PRECONCEITOS, PREVENIR DISCRIMINAÇÕES E VIOLÊNCIAS, PROPORCIONAR A ADOÇÃO DE NOVOS VALORES DE LIBERDADE, JUSTIÇA E IGUALDADE DE DIREITOS.

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200.000,00 | 200.000,00 | 80.000,00 | 69.950,00 |

PRODUTO: CONSELHEIRO CAPACITADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 400 | 100 | 100 | 0 |

PRODUTO: PESSOA CAPACITADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.600 | 2.401 | 2.401 | 500 |

AÇÃO: 2295 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

FINALIDADE: PROMOVER O ENFRENTAMENTO CONTRA O RACISMO, A INTOLERÂNCIA RACIAL, CONTRIBUINDO PARA SUPERAR AS DESIGUALDADES SOCIAIS, ARTICULADO COM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO FEMINICÍDIO DE MULHERES NEGRAS.

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: POLO IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAMA: 0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA

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

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1102 - SEGURANÇA CIDADÃ

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DOS ELEVADOS ÍNDICES DE CRIMES VIOLENTOS (HOMICÍDIOS E ROUBOS) ENTRE JOVENS DE 15 A 24 ANOS NAS REGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E, HISTORICAMENTE, MAIS ATINGIDOS PELA VIOLÊNCIA.

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 219.251.456,00 | 20.811.790,00 | 29.077.590,72 | 3.505.093,02 |

PRODUTO: CENTRO DE PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA IMPLEMENTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: CERTIFICADO EMITIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 3 | 3 | 0 |

PRODUTO: FÓRUM COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA IMPLEMENTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30 | 10 | 10 | 2 |

PRODUTO: MODELO DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRATORES IMPLEMENTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 1 | 1 | 1 |

PRODUTO: MODULO IMPLANTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 8 | 8 | 0 |

PRODUTO: MONITORAMENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: NÚCLEO DE POLÍCIA COMUNITÁRIA IMPLEMENTADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 3 | 3 | 2 |

PRODUTO: POLICIAMENTO COMUNITÁRIO - EFETIVO CAPACITADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.000 | 340 | 340 | 0 |

PRODUTO: REDE DE CENTROS DE CIDADANIA JOVEM IMPLEMENTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3 | 1 | 1 | 2 |

PRODUTO: SERVIDOR IASES CAPACITADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.570 | 570 | 570 | 0 |

PRODUTO: UNIDADE DE POLÍCIA MILITAR IMPLEMENTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 2 | 2 | 2 |

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

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.782.120,00 | 1.169.772,00 | 661.696,00 | 269.310,40 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 26.914.838,00 | 6.477.725,00 | 6.871.344,00 | 6.677.603,23 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 97 | 97 | 97 | 103 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.661.751,00 | 400.000,00 | 192.244,47 | 192.244,47 |

PRODUTO: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 14 | 12 | 12 | 12 |

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 29.441.216,00 | 7.215.874,00 | 7.534.874,00 | 7.532.749,97 |

PROGRAMA: 0014 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

OBJETIVO: ASSEGURAR OS DIREITOS INDIVIDUAIS DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA À LUZ DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.

AÇÃO: 1908 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES

SOCIOEDUCATIVAS

FINALIDADE: INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS E DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MAIOR ADEQUAÇÃO 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.947.912,00 | 2.412.839,00 | 5.273.319,37 | 1.747.427,60 |

PRODUTO: CASA DE SEMILIBERDADE CONSTRUÍDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 2 | 2 | 0 |

PRODUTO: UNIDADE MODERNIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13 | 13 | 13 | 11 |

PRODUTO: UNIDADE REFORMADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9 | 13 | 13 | 8 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 416.231.964,00 | 102.340.430,00 | 100.854.770,21 | 100.599.432,07 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.231 |

AÇÃO: 2263 - GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO**FINALIDADE:** ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, GARANTINDO AOS SOCIOEDUCANDOS O ACESSO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 74.071.039,00 | 16.767.631,00 | 14.644.789,95 | 11.709.609,14 |

PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO**UN. MEDIDA: PERCENTUAL**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 400 | 400 | 100 |

AÇÃO: 2269 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS**FINALIDADE:** DESTINADO A 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 ADMINISTRATIVA.

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 17.782.031,00 | 3.767.193,00 | 3.882.856,07 | 3.365.542,68 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 13 | 13 | 13 | 13 |

AÇÃO: 2271 - AÇÕES SOCIOPEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE**FINALIDADE:** ASSEGURAR A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS AOS SOCIOEDUCANDOS, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 674.316,00 | 165.000,00 | 656.180,04 | 0,00 |

PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO

UN. MEDIDA: PERCENTUAL

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 70 | 70 | 70 | 70 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 84.147,00 | 31.500,00 | 183.776,48 | 152.276,48 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100 | 100 | 100 | 0 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40 | 10 | 10 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.998.419,00 | 720.000,00 | 1.194.576,33 | 1.189.974,65 |

PROGRAMA: 0039 - 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: 1103 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FINALIDADE: FORTALECER, APERFEIÇOAR, E DESENVOLVER O SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVEDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS, DIAGNÓSTICOS, EVENTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE DA POLÍTICA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 345.862,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 |

| PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2 | 1 | 1 | 0 |

| PRODUTO: DIAGNÓSTICO REALIZADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| PRODUTO: EVENTO REALIZADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|---------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 8 | 2 | 2 | 0 |

AÇÃO: 2221 - 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 À CRIANÇA E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.365.307,00 | 510.000,00 | 475.000,00 | 0,00 |

| PRODUTO: PROJETO APOIADO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|--------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 4 | 4 | 0 |

PROGRAMA: 0040 - 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 DE PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS, MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA, ABANDONO E AMEAÇADAS DE MORTE.

AÇÃO: 2214 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

FINALIDADE: FORTALECER, APERFEIÇOAR, E DESENVOLVER O SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, PROMOVENDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS, DIAGNÓSTICOS, EVENTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE DA POLÍTICA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: ASSISTÊNCIA AO IDOSO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 966.953,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9 | 1 | 1 | 0 |

PROGRAMA: 0599 - AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS

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

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

AÇÃO: 2208 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS

FINALIDADE: FORTALECER O CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS E APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS.

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRODUTO: REUNIÃO REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 12 | 12 | 10 |

AÇÃO: 2286 - EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

FINALIDADE: PROMOVER, APOIAR E REALIZAR EVENTOS E CAMPANHAS REFERENTES A POLÍTICA SOBRE DROGAS.

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 80.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 2 | 2 | 0 |

PRODUTO: EVENTO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16 | 4 | 4 | 4 |

AÇÃO: 2287 - APOIO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS À POLÍTICA SOBRE DROGA

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.578.426,00 | 1.473.681,00 | 2.300.573,00 | 1.924.374,77 |

PRODUTO: PARCERIA REALIZADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20 | 22 | 22 | 18 |

PRODUTO: SISTEMA GERIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

PRODUTO: VAGA OFERTADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 300 | 300 | 300 | 209 |

AÇÃO: 2500 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS

FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS.

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: DIREITOS DA CIDADANIA | SubFunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.640.000,00 | 1.100.000,00 | 1.460.550,00 | 1.266.731,16 |

PRODUTO: CENTRO MANTIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

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 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 284.716.814,00 | 35.558.359,00 | 44.218.934,53 | 16.893.728,91 |

UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 553.092.795,00 | 133.870.467,00 | 134.467.386,92 | 126.489.257,06 |

UO: 48901 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.711.169,00 | 593.000,00 | 558.000,00 | 0,00 |

UO: 48902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 966.953,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |

UO: 48903 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10.338.426,00 | 2.623.681,00 | 3.781.123,00 | 3.211.105,93 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total Órgão: 48 | 850.826.157,00 | 172.755.507,00 | 183.135.444,45 | 146.594.091,90 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

ÓRGÃO: 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL | SubFunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 43.625.084,00 | 10.060.000,00 | 10.060.000,00 | 8.547.743,88 |

AÇÃO: 1116 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA

FINALIDADE: COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo: PROJETO | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 116.090,00 |

PRODUTO: EQUIPAMENTO DISPONIBILIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |

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: PREVIDÊNCIA SOCIAL | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 30.000.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo: ATIVIDADE | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 218.328.145,00 | 49.353.101,00 | 63.803.101,00 | 42.774.831,81 |

PRODUTO: UNIDADE MANTIDA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 70.256.002,00 | 15.780.000,00 | 17.480.000,00 | 14.281.298,72 |

PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 200 | 185 | 185 | 0 |

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: CONCURSO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.760.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 4.171,50 |

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 50 | 50 | 50 | 0 |

PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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: PREVIDÊNCIA SOCIAL | SubFunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 874.923,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: AÇÃO VEICULADA

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.600.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 247.588,83 |

PROGRAMA: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA

OBJETIVO: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.

PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0117 - REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO

FINALIDADE: REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: ENCARGOS ESPECIAIS | SubFunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 24.755.596,00 | 5.783.899,00 | 5.783.899,00 | 5.711.098,61 |

UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

FINALIDADE: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL | SubFunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 244.550.000,00 | 54.685.000,00 | 54.685.000,00 | 49.200.241,83 |

PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 402 | 289 | 289 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 231.349.000,00 | 51.734.000,00 | 51.734.000,00 | 44.401.911,07 |

PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 287 | 215 | 215 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 385.915.000,00 | 86.141.000,00 | 86.141.000,00 | 71.060.043,75 |

PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 261 | 190 | 190 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 98.857.000,00 | 22.035.000,00 | 22.035.000,00 | 18.114.444,34 |

PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 150 | 101 | 101 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.488.885.000,00 | 332.161.000,00 | 332.161.000,00 | 303.952.845,97 |

| PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.855 | 1.324 | 1.324 | 0 |

AÇÃO: 0127 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

FINALIDADE: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL | SubFunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 63.338.000,00 | 14.163.000,00 | 14.163.000,00 | 9.392.418,40 |

| PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 281 | 211 | 211 | 0 |

AÇÃO: 0131 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER EXECUTIVO

FINALIDADE: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS CIVIL E MILITAR DO PODER EXECUTIVO.

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL | SubFunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11.904.203.000,00 | 2.641.245.000,00 | 2.637.699.126,40 | 1.973.592.857,31 |

| PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 155.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 48.300.000,00 | 12.000.000,00 | 15.545.873,60 | 15.002.600,44 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15.402.000,00 | 3.764.000,00 | 3.764.000,00 | 836.459,30 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.587.800,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 20.640,78 |

| PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5 | 5 | 5 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 9.338.800,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 952.507,66 |

| PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 11 | 5 | 5 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 4.039.200,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 59.246,33 |

| PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO | | | UN. MEDIDA: UNIDADE |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|
| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 10 | 10 | 10 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 16.585.600,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.623.815,69 |

PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 23 | 14 | 14 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 15.286.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 760.961,36 |

PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 12 | 9 | 9 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 600.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |

PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

AÇÃO: 0131 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER EXECUTIVO

FINALIDADE: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS CIVIL E MILITAR DO PODER EXECUTIVO.

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL | SubFunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 475.646.600,00 | 110.500.000,00 | 110.500.000,00 | 73.697.024,73 |

PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 5.700 | 1.500 | 1.500 | 0 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 3.200.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 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 DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: ENCARGOS ESPECIAIS | SubFunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.600.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 12.425,49 |

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: SERVIR DE FONTE COMPENSATÓRIA NA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA AS DOTAÇÕES QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 9996 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FINALIDADE: GARANTIR DESEMBOLSOS FUTUROS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.

| | |
|---------------------------------|---|
| Tipo: RESERVA | Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: RESERVA DE CONTINGÊNCIA | SubFunção: RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|------------------|----------------|----------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.352.181.000,00 | 531.971.000,00 | 531.971.000,00 | 0,00 |

UO: 60212 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES

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: 0028 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES

FINALIDADE: PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES RELACIONADOS À INATIVIDADE REMUNERADA E ÀS PENSÕES.

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 0,00 | 681.661.865,61 | 668.133.168,54 |

PRODUTO: INATIVO BENEFICIADO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

PRODUTO: PENSIONISTA/BENEFICIÁRIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 393.299.750,00 | 90.117.000,00 | 106.267.000,00 | 71.682.823,35 |

UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 14.480.799.000,00 | 3.217.928.000,00 | 3.217.928.000,00 | 2.485.553.822,41 |

UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.881.065.000,00 | 652.526.000,00 | 652.526.000,00 | 77.126.622,04 |

UO: 60212 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 0,00 | 681.661.865,61 | 668.133.168,54 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Órgão: 60 | 17.755.163.750,00 | 3.960.571.000,00 | 4.658.382.865,61 | 3.302.496.436,34 |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 35.542.903,00 | 7.247.846,00 | 8.283.846,00 | 8.270.191,04 |

PRODUTO: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

UN. MEDIDA: UNIDADE

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 236 | 236 | 236 | 225 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.080.655.026,00 | 176.218.895,00 | 307.753.895,00 | 305.225.143,47 |

PROGRAMA: 0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL

UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

FINALIDADE: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO E OS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 249.768.733,00 | 159.000.000,00 | 0,00 | 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 25.354.666,00 | 7.411.263,00 | 7.411.263,00 | 7.019.554,52 |

PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO**UN. MEDIDA: UNIDADE**

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0 | 238 | 238 | 78 |

UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**PROGRAMA: 0060 - CONCESSÕES E PARCERIAS ES**

OBJETIVO: PROMOVER, FOMENTAR, COORDENAR, DISCIPLINAR, REGULAR E FISCALIZAR PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E CONCESSÕES NO ÂMBITO DO GOVERNO DO ESTADO, TENDO EM VISTA A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA, A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E RAZOABILIDADE DAS TARIFAS COBRADAS.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

AÇÃO: 0120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

FINALIDADE: TRANSFERIR RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CRIADO PELA LEI Nº 492/2009.

| | |
|-------------------------|--|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | SubFunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

OBJETIVO: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

PÚBLICO ALVO: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ENCARGOS ESPECIAIS | SubFunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 992.202.671,00 | 265.710.328,00 | 335.710.328,00 | 245.015.887,92 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 664.050.304,00 | 160.050.304,00 | 160.050.304,00 | 140.047.868,19 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.987.117.698,00 | 400.731.186,00 | 530.731.186,00 | 522.063.158,64 |

PROGRAMA: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA

OBJETIVO: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.

PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0965 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

FINALIDADE: CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA.

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ENCARGOS ESPECIAIS | SubFunção: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 848.043.763,00 | 206.404.596,00 | 135.181.234,96 | 134.178.645,97 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 2.126.370.638,00 | 501.010.277,00 | 214.710.893,98 | 212.193.925,02 |

PROGRAMA: 0905 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA

OBJETIVO: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DIVIDA 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 772.154.493,00 | 152.757.278,00 | 136.157.278,00 | 136.054.399,52 |

PROGRAMA: 0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: CUMPRIR COMPROMISSOS NÃO DEFINIDOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0975 - INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS

FINALIDADE: INDENIZAR, RESTITUIR E RESSARCIR CONTRIBUINTES DOS TRIBUTOS ESTADUAIS, PAGAMENTO DE FIANÇAS E RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA NOS TERMOS DA LEI N° 10549, DE 30 DE JUNHO DE 2016, QUE TRATA DOS REPASSES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS, BEM COMO ATENDER AOS DEMAIS ENCARGOS PROVENIENTES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO.

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL | Esfera: ORÇAMENTO FISCAL |
| Função: ENCARGOS ESPECIAIS | SubFunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 20.061.807,00 | 5.014.000,00 | 100.014.000,00 | 1.386.725,74 |

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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|----------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 105.300.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.900.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 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: 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 |

Financeiro (R\$):

| PPA 2020-2023 | ORÇAMENTO 2020 | | EXECUTADO |
|---------------|----------------|---------------|-----------|
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 0,00 | 299.429.329,00 | 23.395.291,23 | 0,00 |

RESUMO GERAL DO ÓRGÃO: 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 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 1.391.321.328,00 | 349.878.004,00 | 323.449.004,00 | 320.514.889,03 |

UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 7.417.001.374,00 | 1.694.677.969,00 | 1.612.555.224,94 | 1.390.940.611,00 |

UO: 80104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

| METAS FINANCEIRAS - R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|-----------|
| PREVISTAS | | | EXECUTADO |
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | ATUALIZADO | |
| 107.200.000,00 | 300.199.329,00 | 23.405.291,23 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Total Órgão: 80 | 8.915.522.702,00 | 2.344.755.302,00 | 1.959.409.520,17 | 1.711.455.500,03 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO - R\$

| PREVISTAS | | EXECUTADO | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PPA 2020/23 | ORÇAMENTO - 2020 | | |
| | ORÇADO | | ATUALIZADO |
| 82.988.529.861,00 | 19.737.467.764,00 | 22.360.473.888,38 | 16.853.623.336,58 |



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 atendimento do OF/SEFAZ/GECOG/Nº 35/2021, para e elaboração das contas a serem prestadas pelo Governador do Estado à Assembleia Legislativa, 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. No o exercício financeiro de 2020, o Estado do Espírito Santo efetuou o pagamento dos valores incluídos até 1º de julho de 2019, no montante 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 o exercício financeiro de 2021, O estado tem projetado o pagamento do montante de R\$ 55.280.990,82 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e oitenta mil, novecentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), considerando os valores incluídos até 1º de julho de 2020.
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

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

ainda pendentes, não estando, portanto, em mora com o devido repasse dos valores 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.

ELIÉZER LINS SANT'ANNA
Procurador Chefe da PEP

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIEZER LINS SANT ANNA
PROCURADOR CHEFE
PGE - PEP
assinado em 04/03/2021 15:29:06 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/03/2021 15:29:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELIEZER LINS SANT ANNA (PROCURADOR CHEFE - PGE - PEP)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-M2B2HQ>



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 dos sistemas da SEFAZ (Sistema de Informações Tributárias – SIT) e da PGE (SAJ), via *web service*.

Decorridos 30 (trinta) dias da inscrição em dívida ativa, sem que ocorra o seu pagamento ou parcelamento, 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 (Lei estadual nº 9.876/12) seguirá o especificado a seguir:

- Seleção das CDAs abaixo de 50.000 VRTEs ou as identificadas na análise prévia;
- Geração de planilha com a relação das CDAs aptas para o protesto;
- Geração da pasta digital por meio do SAJ (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);
- Realização de conferência, de forma manual, para confirmação das situações das CDAs que estão na iminência de serem encaminhadas para protesto, bem como atualização dos valores de cada título;
- Adaptação da planilha para os padrões do CRA, com os valores atualizados;
- Acesso ao sistema do CRA/IEPTS/ES;
- Envio do arquivo gerado através da planilha² com os títulos aptos ao protesto no CRA – Central de Remessa de Arquivos do IEPTB – Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil por meio de plataforma própria do CRA.

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:

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.

² Atualmente não se encaminha o PDF do título nem o do DUA, apenas se faz uma indicação de valores e número do título.



- 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 do respectivo comprovante (protestado/pago) no SAJ;
- As CDAs que foram protestadas serão encaminhadas pelo cartório ao Serasa para que este promova a negativação do devedor;
- A qualquer tempo o devedor poderá solicitar à PFI uma simulação para pagamento à vista (DUA) ou parcelamento da dívida.

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. Neste 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 SAJ;
- O devedor efetua o pagamento do DUA;
- No dia seguinte, por meio de *web service*, a CDA entra no fluxo de extinção do SAJ;
- É emitida a carta de anuência – via CRA;
- 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. Neste caso o fluxo será o especificado abaixo:

- Intenção de pagamento parcelado;
- Simulação dos encargos processuais – honorários;
- Inclusão do comprovante de honorários no SAJ;
- Liberação do parcelamento no SIT para ser realizado na SEFAZ (atendimento presencial) ou na Agencia Virtual para os Contribuintes que possuírem termo de adesão;
- 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 a SEFAZ irá proceder a averbação da CDA e juntada no processo administrativo.
- Ocorrendo o pagamento da primeira parcela, o parcelamento é considerado celebrado e o seu controle fica a cargo da SEFAZ.



- No dia seguinte ao pagamento da primeira parcela, a CDA entra no fluxo de suspensão do SAJ;
- Emite-se a carta de anuência ao cartório de protesto – via CRA;
- Emite-se despacho no fluxo de suspensão do SAJ 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 SAJ;
- Proceder-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 acima de 50.000 VRTEs ou na hipótese de haver mais de uma CDA por pasta digital da mesma empresa:

Na hipótese de parcelamento integralmente cumprido ou quitação antecipada:

- No dia seguinte à ocorrência, a CDA entra no fluxo de extinção do SAJ;
- Proceder-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 (Lei nº 6.830/80), 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 (SAJ);
 - 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 PJ-e – Processo Judicial Eletrônico.

3.2.1 Procedimentos para ajuizamento de CDA – Peticionamento PJ-e

Adiante os procedimentos para o ajuizamento de CDA, por meio do Processo Judicial Eletrônico - PJ-e:

- Conferência da situação da CDA no SIT (SEFAZ);
- Salvar a petição inicial e CDA em arquivo PDF;
- Procurador-Chefe Adjunto da PFI acessa o PJ-e;
- Efetuar o preenchimento dos dados cadastrais do processo - partes, valores, tipo de ação, dentre outras informações;
- Importação dos PDFs;
- Assinatura digital dos PDFs pelo Procurador-Chefe Adjunto da PFI;
- Envio do peticionamento inicial;
- Distribuição do processo feito automaticamente pelo PJ-e;
- O protocolo do PJ-e é importado para o SAJ;
- Procedido o cadastramento do processo judicial no SAJ.

3.2.2 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 são anexados no SAJ;
- O devedor efetua o pagamento do DUA;
- No dia seguinte, via *web service*, a CDA entra no fluxo de extinção do SAJ;
- Emitida a petição no fluxo de extinção para demonstrar a conclusão da cobrança da dívida.

3.2.3 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;
- Inclusão dos comprovantes de honorários e custas no SAJ;
- Liberação do parcelamento no SIT para ser realizado na SEFAZ (atendimento presencial) ou na Agência Virtual para os Contribuintes que possuem termo de adesão;
- Caso o devedor não efetue o pagamento da primeira parcela, o acordo é considerado não celebrado. Com isso a SEFAZ irá proceder a averbação da CDA e no dia seguinte, via *web service*, a CDA averbada entra no fluxo de prosseguimento do feito do SAJ.
- Ocorrendo o pagamento da primeira parcela, o parcelamento é considerado celebrado e o seu controle fica a cargo da SEFAZ.
- No dia seguinte ao pagamento da primeira parcela, a CDA entra no fluxo de suspensão do SAJ;
- Procedem-se a emissão da petição de suspensão da cobrança da dívida.

3.2.4 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 SAJ;
- Procedem-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:



- 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:



| 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, 17/02/2021.

JOSÉ ALEXANDRE REZENDE BELLOTE
Procurador Chefe Adjunto da PFI – Procuradoria Fiscal

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOSÉ ALEXANDRE REZENDE BELLOTE

PROCURADOR CHEFE ADJUNTO DA PFI

PGE - GDA

assinado em 22/02/2021 16:21:43 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/02/2021 16:21:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA (GERENTE QCE-03 - PGE - PFI)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-1GC535>