



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO

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

Gestor responsável: José Renato Casagrande
Exercício: 2018

ABRIL – 2019



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 2018, no tocante aos aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, em relação à legislação em vigor.

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

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

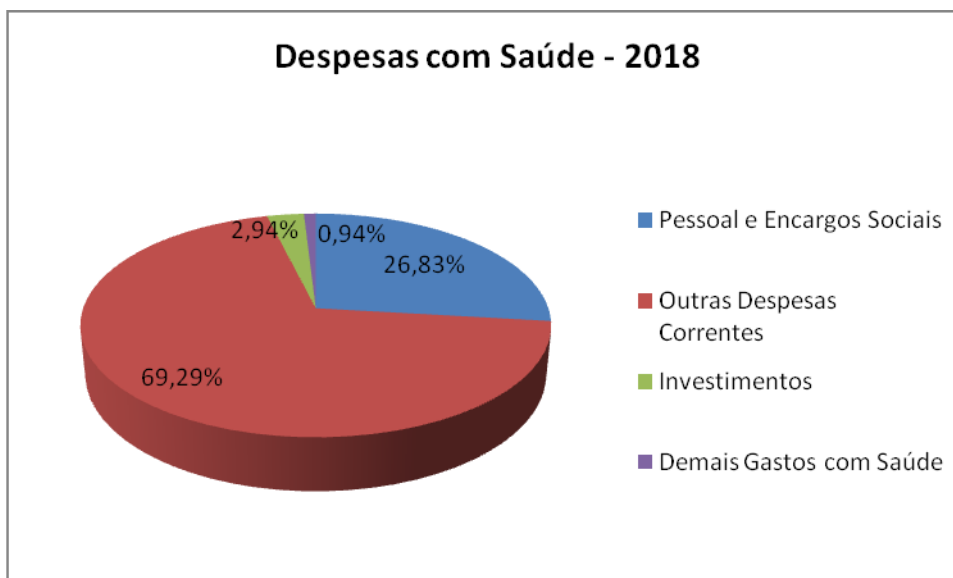
1. ATENDIMENTO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Em 2018, 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 2018, a RLI foi de R\$ 10,320 bilhões (R\$ 9,399 bilhões em 2017).

1.1. SAÚDE

Em 2018, foram aplicados em despesas com saúde mais de R\$ 2,825 bilhões, tais como gastos com equipamentos, obras, manutenção de hospitais públicos, convênios com hospitais terceirizados, municipais e filantrópicos, além de organizações sociais, dentre outras despesas.

Os gastos com manutenção e custeio dos serviços públicos em saúde totalizaram R\$ 2,718 bilhões em 2018, sendo que a folha de pagamento dos servidores ativos consumiu R\$ 758 milhões (26,83%) em despesas com pessoal e encargos sociais, e as outras despesas correntes totalizaram R\$ 1,958 bilhão (69,29%). Os investimentos em saúde foram de R\$ 83 milhões (2,94%). A distribuição desses recursos pode ser visualizada no gráfico abaixo:



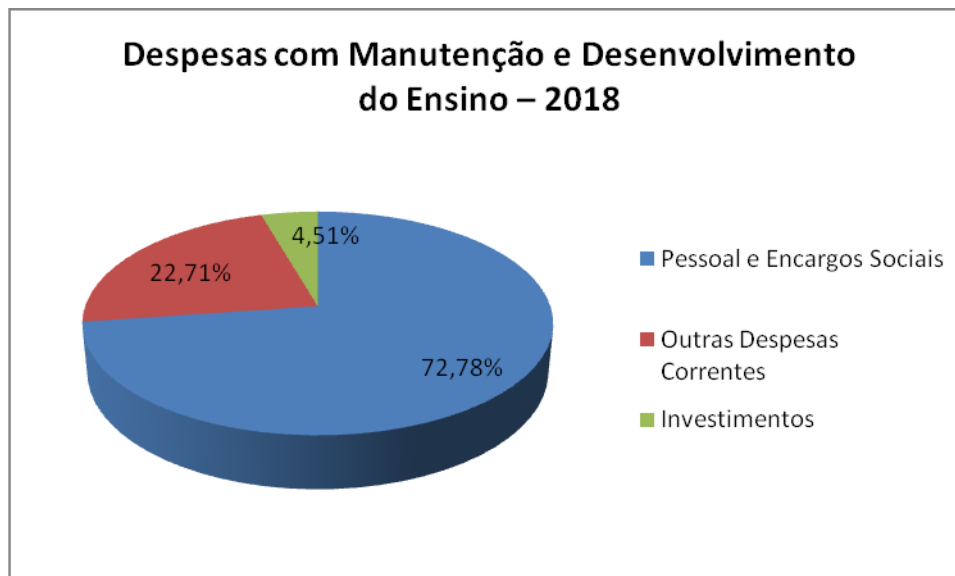
Para fins de verificação da aplicação do mínimo constitucional, que leva em conta basicamente as despesas custeadas com recursos de impostos e transferências, em 2018 foram consideradas despesas no valor de R\$ 1,913 bilhão, representando 18,53% da receita líquida de impostos. Esse percentual aplicado em saúde é 6,53 pontos percentuais superior ao mínimo constitucional exigido.

1.2. EDUCAÇÃO

Em 2018, o Governo Estadual aplicou, para fins de limite constitucional, o montante de R\$ 2,910 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 28,20% da receita líquida de impostos.

Os investimentos na educação em 2018 totalizaram R\$ 98,258 milhões (4,51%). Os gastos com custeio e manutenção dos serviços públicos em educação somaram R\$ 2,083 bilhões, sendo que os gastos com pessoal e encargos sociais totalizaram R\$ 1,587 bilhão (72,78%) e as outras despesas correntes somaram R\$ 495,352 milhões (22,71%).

O gráfico a seguir ilustra a participação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino no ano de 2018:



Em 2018, 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\$ 1,928 bilhão. No entanto, retornou para o Tesouro do Estado apenas R\$ 966 milhões, ocasionando uma perda de R\$ 967 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, 66,53% foram aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, atendendo assim ao disposto no artigo 60, XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, que determina que o percentual não pode ser inferior a 60%.

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



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1.3. REGRA DE OURO

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

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

A Tabela a seguir avalia o cumprimento da regra de ouro constitucional para o exercício de 2018:

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)	1.328.830.000,00	61.324.082,54	1.267.505.917,46

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO A EXECUTAR f = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.752.457.390,77	1.806.817.143,34	1.492.661.021,28	314.156.122,06	1.945.640.247,43
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	410.469.000,00	397.060.863,34	397.060.863,34	-	13.408.136,66
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.341.988.390,77	1.409.756.280,00	1.095.600.157,94	314.156.122,06	1.932.232.110,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(2.013.158.390,77)	(1.348.432.197,46)			(664.726.193,31)

Fonte: SIGEPES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUPIC

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 2018.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R\$

451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	
UNIDADE GESTORA	2017
010101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	217.901.300,04
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	155.578.855,00
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.021.717.494,04
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	386.869.672,20
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	49.604.410,32
TOTAL	1.831.671.731,60

Fonte: SIGEFES

2. ATENDIMENTO AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LRF

Em 2018, 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 2018, a RCL totalizou R\$ 13,567 bilhões (R\$ 12,193 bilhões em 2017).

2.1. DESPESA COM PESSOAL

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

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

A tabela abaixo demonstra que, em 2018 e em 2017, o Estado do Espírito Santo cumpriu o limite legal estabelecido pela LRF para as Despesas com Pessoal.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Limites da Despesa com Pessoal

Especificação	2018	2017	Limite Legal	Limite Prudencial	Limite de Alerta
Poder Executivo	41,69%	43,30%	49%	46,55%	44,10%
Consolidado Geral	52,26%	54,65%	60%	57%	54%

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

Em 2018, a despesa consolidada com pessoal do Governo do Estado do Espírito Santo, para fins da LRF, representou 52,26% da RCL, ficando abaixo do limite prudencial.

Da mesma forma, a despesa com pessoal do Poder Executivo representou 41,69% 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.

De acordo com a Resolução do Senado, até o final de 2017 (quinze anos após a Resolução ser sancionada), o montante da DCL dos Estados deve estar limitado a duas vezes a Receita Corrente Líquida anual.

A tabela abaixo apresenta o resumo do Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, nos exercícios de 2018 e 2017, o qual expõe que, em 2018, a Dívida Consolidada Líquida totalizou R\$ 2,571 bilhões, correspondendo ao percentual de 18,95% da RCL (17,34% em 2017) e atendendo ao limite estabelecido pela Resolução do Senado Federal.

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida em 2018 e 2017 (R\$ milhões)

Dívida Consolidada Líquida	2018		2017	
	Valor	% RCL	Valor	% RCL
Limite definido por Resolução do Senado Federal	27.134	200	24.387	200
Dívida Consolidada Líquida	2.571	18,95	2.114	17,34

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal (RGF)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 2018 e 2017 (R\$ milhões)

Operações de Crédito	2018		2017	
	Valor	% RCL	Valor	% RCL
Limite definido por Resolução do Senado Federal para Operações Internas e Externas	2.170	16	1.951	16
Operações de Crédito Internas e Externas	61	0,45	89	0,73
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	950	7	854	7
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	-	-	-	-

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal (RGF)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2.4. GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

O saldo de garantias concedidas pelo Governo do Estado, ao final de dezembro de 2018, foi de R\$ 50,722 milhões, representando 0,37% da RCL e atendendo ao limite máximo de 22%, estabelecido pelo artigo 9º da Resolução do Senado nº 43/2001, vide tabela abaixo:

Garantias concedidas em 2018 e 2017 (R\$ milhares)

Garantias Concedidas	2018		2017	
	Valor	% RCL	Valor	% RCL
Limite definido por Resolução do Senado Federal	2.984.821	22	2.682.557	22
Total de Garantias	50.722	0,37	46.424	0,38

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 2018, o Estado do Espírito Santo inscreveu em restos a pagar o montante de R\$ 697,442 milhões, sendo R\$ 208,787 milhões processados e R\$ 488,655 milhões não processados.

A disponibilidade de caixa bruta de recursos ordinários do Governo do Estado, contemplando o Poder Executivo, demais Poderes e o Ministério Público Estadual, menos as obrigações financeiras correspondentes totalizou, em 2018, aproximadamente R\$ 6,250 bilhões (após a inscrição dos restos a pagar processados e antes da inscrição dos restos a pagar não processados).

3. ANÁLISE DAS METAS ESTABELECIDAS NA LDO

A Lei nº 10.700/17 - LDO 2018 estabeleceu as metas fiscais para o triênio 2018-2020 e as diretrizes para a elaboração do orçamento referente ao exercício de 2018.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A receita total orçada na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2018 foi estimada em R\$ 16.871 milhões, superior à receita total prevista inicialmente na LDO, de R\$ 16.171 milhões. O valor realizado no ano foi de R\$ 16.598 milhões. Em relação à despesa, na LOA 2018 a dotação inicial foi de R\$ 16.871 milhões, já a prevista na LDO foi de R\$ 16.113 milhões, e a efetivamente empenhada em 2018 foi de R\$ 16.114 milhões.

O resultado primário, obtido a partir das receitas primárias, subtraídas das despesas primárias, cuja metodologia de cálculo consiste em deduzir da receita total as receitas de rendimentos financeiros, operações de crédito e alienação de bens, e da despesa total o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida, conforme demonstrativo a seguir, tinha como meta para o ano de 2018 o valor de R\$ - 831 milhões. O Estado do Espírito Santo obteve um resultado superavitário de R\$ 555 milhões, atendendo a meta estabelecida.

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO	2018	
	META LDO	REALIZADO
RECEITA TOTAL	16.171.463	16.597.778
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.706.894	546.515
Aplicações Financeiras	666.020	479.661
Operações de Crédito	1.040.874	61.324
Alienação de Bens	-	5.530
RECEITA PRIMÁRIA (1)	14.464.569	16.051.263
DESPESA TOTAL	16.113.110	16.114.438
DEDUÇÕES DA DESPESA	817.086	618.403
Juros e Encargos da Dívida	458.306	328.252
Amortização da Dívida	358.779	290.150
DESPESA PRIMÁRIA (2)	15.296.025	15.496.035
RESULTADO PRIMÁRIO (1 - 2)	-831.455	555.228

Fonte: LDO/2018, GECOG/SEFAZ e DIO/ES de 30/01/2019

Elaboração: SEFAZ

A meta de Resultado Nominal representa a variação da Dívida Fiscal Líquida de um período (um ano) em relação ao imediatamente anterior (conforme o MDF vigente à época). No exercício de 2018, a meta prevista na LDO para o resultado nominal era de aproximadamente R\$ 862 milhões, e o valor realizado foi de R\$ 508 milhões.

O quadro a seguir demonstra os valores previstos e realizados para o resultado primário e nominal no exercício de 2018:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TABELA 2 - RESULTADO PRIMÁRIO x RESULTADO NOMINAL - 2018 R\$ Mil

ESPECIFICAÇÃO	2018		
	PREVISTA (A)	REALIZADA (B)	C = B - A
RECEITA TOTAL	16.171.463	16.597.778	426.315
RECEITAS PRIMÁRIAS (I)	14.464.569	16.051.263	1.586.694
DESPESA TOTAL	16.113.110	16.114.438	1.328
DESPESAS PRIMÁRIAS (II)	15.296.025	15.496.035	200.011
RESULTADO PRIMÁRIO (III = I - II)	-831.455	555.228	1.386.683
RESULTADO NOMINAL	861.828	508.109	-353.719

Fonte: LDO/2018, GECON/SEFAZ, DIO/ES de 30/01 e 25/02 de 2019

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 2018, 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 2018, encontram-se disponíveis em anexo (item II-17-RELPRE).

6. GASTOS COM PUBLICIDADE

Os gastos com publicidade dos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Governo do Estado do Espírito Santo constantes do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social, em 2018, totalizaram um montante de R\$ 60,131 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 - 2018	
Unidade Gestora	Despesas Orçamentárias Pagas (R\$)
010101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2.844.495,72
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	9.351,81
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	31.966,36
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	291.305,46
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	10.637,44
060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	79.240,62
100101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL	3.153,25
100102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR	25.167,20
100103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA	10.426,00
100104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.699.338,68
100109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	12.793,93
100201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	5.254,15
160101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	44.117,13
190101 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	3.810,20
220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	614.807,59
220202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	76.186,31
270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	224.176,57
270201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	38.468,83
280101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	321.364,56
280201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	93.125,93
280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.493,56
280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	30.342,20
300101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	235.233,93
300203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ES	85.963,60
300205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO	102.108,93
300207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	281.844,84
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	1.566.849,02
310201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO	252.765,59
310202 - INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	77.847,93



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

310203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO	41.481,59
320101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	529.731,22
320202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	131.446,39
350101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS	3.272.087,96
350201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	132.681,83
350208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	66.495,79
360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	78.373,41
370101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	952.039,61
390101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	578.413,81
400101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	1.034.331,31
400102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	77.309,49
410101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	38.127,83
410201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	541.410,07
410202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	53.835,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	7.458.436,85
420201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	304.219,98
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.657.700,67
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	228.277,03
440911 - HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA	179.439,49
440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	2.527,80
440913 - CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	41.382,78
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	122.154,35
440915 - HOSPITAL SÃO LUCAS	352,38
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	144.779,18
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES	86.588,73
440918 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	8.738,94
440919 - COLÔNIA PEDRO FONTES	3.671,22
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA	20.451,76
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO	53.544,28



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO	46.939,22
440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES	14.579,68
440926 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM	47.285,73
440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS	12.685,18
440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	23.965,74
440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	38.487,62
450101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	198.155,90
450102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	294.197,70
450103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	143.431,81
450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	32.795,00
450105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	61.595,97
450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	12.248.061,43
450904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO	860,00
460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	716.258,29
460202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	43.853,33
460904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	14.137,69
470101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	523.029,56
480101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	20.240,18
480201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	273.423,79
600201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	462.295,39
Total	60.130.947,59

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).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Cabe consignar que no decorrer do exercício de 2018 foi provisionado o valor de R\$ 5.398.961.117,48 (Cinco bilhões, trezentos e noventa e oito milhões, novecentos e sessenta e um mil, cento e dezessete reais e quarenta e oito centavos) em ajuste de perdas de dívida ativa, que agora monta o valor total de R\$20.283.226.332,22 (Vinte bilhões, duzentos e oitenta e três milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos) na posição 31/12/2018, ao passo que há um saldo de R\$21.477.039.114,52 (Vinte e um bilhões, quatrocentos e setenta e sete milhões, trinta e nove mil, cento e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) na conta contábil de créditos inscritos (121110400), culminando em uma proporção de 5,55854% de valor "exequível".

Em relação aos provisionamentos para perdas registradas em contas de ajustes da dívida ativa, informa-se que, no decorrer do exercício de 2018, a "Unidade Gestora 800102 - Encargos Gerais da SEFAZ" promoveu a referida contabilização, conforme quadro abaixo:

Memória de Cálculo de ajuste de Perdas da Dívida Ativa referente ao exercício 2018.

	RECEBIDA	INSCRITA		RECEBIDA	INSCRITA		RECEBIDA	INSCRITA
jan-16	4.721.839,23	274.793.830,71	jan-17	5.598.369,48	156.408.844,02	jan-18	6.784.070,58	81.866.392,13
fev-16	7.532.724,35	168.426.886,17	fev-17	5.027.363,19	493.167.367,81	fev-18	6.018.046,85	922.831.237,92
mar-16	5.382.506,51	207.851.131,57	mar-17	4.774.150,31	182.386.648,05	mar-18	5.756.182,39	288.275.637,17
abr-16	13.550.891,53	201.795.636,17	abr-17	8.799.578,89	60.002.663,18	abr-18	5.922.529,71	141.469.281,33
mai-16	9.871.266,49	244.580.732,03	mai-17	29.944.060,17	72.950.134,45	mai-18	6.596.186,84	487.889.778,77
jun-16	5.321.408,96	208.008.705,93	jun-17	6.798.071,02	321.719.077,48	jun-18	6.411.088,48	105.198.709,75
jul-16	6.510.135,18	87.006.894,15	jul-17	7.686.339,86	95.246.847,48	jul-18	6.046.911,58	55.433.459,33
ago-16	30.686.136,05	173.958.189,09	ago-17	31.169.133,03	35.446.301,78	ago-18	5.500.669,04	184.348.526,10
set-16	27.617.945,17	260.573.949,94	set-17	5.519.705,79	85.480.023,09	set-18	6.017.752,36	71.679.238,74
out-16	5.559.550,86	153.182.411,94	out-17	9.770.644,80	67.954.823,71	out-18	5.061.808,57	215.054.750,01
nov-16	8.261.010,16	188.979.058,17	nov-17	19.714.460,05	23.531.154,89	nov-18	5.289.358,41	197.021.059,55
dez-16	4.986.851,02	215.095.180,36	dez-17	5.734.376,59	13.181.700,90	dez-18	5.140.276,57	92.960.509,22
TOTAL	130.002.265,51	2.384.252.606,23	TOTAL	140.536.253,18	1.607.475.586,84	TOTAL	70.544.881,38	2.844.028.580,02
MÉDIA	10.833.522,13	198.687.717,19	MÉDIA	11.711.354,43	133.956.298,90	MÉDIA	5.878.740,11	237.002.381,67
%	5,45%		%	8,74%		%	2,48%	
			5,5586%					

Dívida Ativa - 31.12.2018*	1.193.812.782,30
Valor Inscrito em 31.12.2018 (121110401)	21.477.039.114,52
(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa	20.283.226.332,22
Valor já Inscrito em Perdas (121119904)	17.021.106.938,27
Valor a Inscrever em Ajuste de Perdas	3.262.119.393,95

*MCASP - 6ª Edição não especifica uma metodologia específica para o cálculo do ajuste para perdas, indicando que cada ente deve escolher. Desta forma o valor foi apurado pela Metodologia Baseada no Histórico de Recebimentos Passados, conforme orientação MCASP - 5ª Edição, Parte III, fls. 149/154.

obs. 1: Cabe destacar que o cálculo apresentado foi elaborado com base no Demonstrativo destacado acima, ainda em desconformidade com a IN 33 emitida pelo Tribunal de Contas deste Estado que determinou à SEFAZ a integração dos sistemas SIGEFES x SIT no intuito de tornar a geração de informações fidedignas. Neste sentido, foi autuado em agosto de 2016 o processo administrativo nº 75319373 (em andamento) para que os relatórios emitidos tragam as segregações de todas as movimentações necessárias à correta e eficaz contabilização dos ajustes em perdas, por ano de competência do crédito tributário e outras segregações ali delimitadas.

Obs. 2: Nos cálculos estão sendo considerados os valores de parcelamentos da dívida ativa recebidos no exercício, feitos por Nota de Sistemana na conta 121110401.



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 31/12/2018, 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.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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.

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 31.10.2018, 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 (Método da Equivalência Patrimonial) de propriedade do Governo do Estado do Espírito Santo, para os anos 2017 e 2018:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

a) Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN:

Companhia Espírito Santense de Saneamento		
Período de Apuração MEP na Investidora	31/12/2017	31/12/2018
Ações em Circulação	2.156.580.174	2.297.000.286
Ações Pertencentes ao Estado	1.843.911.766	1.966.560.204
Percentual Participação Capital Social (%)	85,50	85,61
Patrimônio Líquido (R\$)	2.316.422.000	2.485.517.691
Valor do Invest. Apurado pelo MEP (R\$)	1.980.579.174	2.127.958.019
Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I)	1.877.430.247	1.980.579.174
Transf. de AFAC p/conta "Investimentos" (R\$) - (II)	80.902.811	66.460.348
Registro de Juros sobre Capital Próprio (R\$) - (III)	42.221.189	49.224.408
Resultado do MEP (R\$) - (IV)	64.467.305	130.142.905
Valor Atual. Partic. Soc. (R\$) V = (I+II-III+IV)	1.980.579.174	2.127.958.019

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2018

Do total de ações da CESAN, 325.318.385 ações pertencem à ADERES (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo), totalizando 14,162749% do Capital Social da empresa. Esta participação foi apurada pelo MEP no ano de 2018, cujo saldo da conta de "Investimentos" da ADERES, em 31/12/2018, é de R\$ 352.017.632.

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

Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo		
Período de Apuração MEP na Investidora	31/12/2017	31/12/2018
Ações que compõem o Capital Social	26.628.409.834	27.289.804.830
Ações em Tesouraria (-)	-801.536.738	-801.536.738
Ações em Circulação	25.826.873.096	26.488.268.092
Ações Pertencentes ao Estado	22.155.479.606	22.816.874.602
Percentual Participação Capital Social (%)	85,78	86,14
Patrimônio Líquido (R\$)	454.382.324	468.841.933
Valor do Investimento Apurado pelo MEP (R\$)	389.790.056	403.858.326
Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I)	338.802.020	389.790.056
Transf. de AFAC p/conta "Investimentos" (R\$) - (II)	56.785.707	-
Registro de Juros sobre Capital Próprio (R\$) - (III)	531.314	6.435.545
Resultado do MEP (R\$) - (IV)	-5.266.357	20.503.815
Vlr. Atual. Partic. Soc. (R\$) - V = (I+II-III+IV)	389.790.056	403.858.326

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2018



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Do total de ações do BANDES, 64.860.715 ações pertencem ao IJSN (Instituto Jones dos Santos Neves) totalizando 0,24486582% do Capital Social da empresa. Esta participação foi apurada pelo MEP no ano de 2018, cujo saldo da conta de "Investimentos" do IJSN, em 31/12/2018, é de R\$ 1.148.034.

c) Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES:

Banco do Estado do Espírito Santo		
Período de Apuração MEP na Investidora	31/12/2017	31/12/2018
Ações em Circulação	315.912.860	315.912.860
Ações Pertencentes ao Estado	291.793.529	291.793.529
Percentual Participação Capital Social (%)	92,37	92,37
Patrimônio Líquido (R\$)	1.386.878.000	1.454.452.000
Valor do Investimento Apurado pelo MEP (R\$)	1.280.992.568	1.343.407.425
Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I)	1.149.025.796	1.280.992.568
Resultado do MEP (R\$) - (II)	131.966.772	62.414.857
Valor Atualizado Participações Societárias (R\$) - III = (I+II)	1.280.992.568	1.343.407.425

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2018

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

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

Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória		
Período de Apuração MEP na Investidora	31/12/2017	31/12/2018
Ações em Circulação	93.473.015	93.473.015
Ações Pertencentes ao Estado	93.472.994	93.472.994
Percentual Participação Capital Social (%)	99,99	99,99
Patrimônio Líquido (R\$)	62.904.282	55.995.668
Ajuste do PL pelo MEP (AFAC) (R\$)	- 17.422.269	-
Valor do Patrimônio Líquido Ajustado (R\$)	45.282.013	-
Valor do Investimento Apurado pelo MEP (R\$)	45.482.002	37.098.691
Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I)	93.473.015	45.482.002
Resultado do MEP (R\$) - (II)	- 47.991.013	- 8.383.311
Valor Atualizado Participações Societárias (R\$) - III = (I+II)	45.482.002	37.098.691

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2018



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	31/12/2017	31/12/2018
Capital Social (R\$)	4.525.000	4.525.000
Ações em Circulação	69.201.819.208	69.201.819.208
Ações Pertencentes ao Estado	69.201.819.208	69.201.819.208
Percentual Participação Capital Social (%)	100	100
Patrimônio Líquido (R\$)	19.942.774	19.983.498
Valor do Invest. Apurado pelo MEP (R\$)	19.942.774	19.983.498
Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I)	3.158.370	19.942.774
Resultado do MEP (R\$) - (II)	16.784.404	40.724
Valor Atualizado Participações Societárias (R\$) - III = (I+II)	19.942.774	19.983.498

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2018.

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	31/12/2017	31/12/2018
Ações em Circulação	139.560.997	139.560.997
Ações Pertencentes ao Estado	139.560.997	139.560.997
Percentual Participação Capital Social (%)	100	100
Patrimônio Líquido (R\$)	147.783.567	148.415.310
Valor do Invest. Apurado pelo MEP (R\$)	147.783.567	148.415.310
Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I)	168.309.735	147.783.567
AFAC - BANDES (R\$) - (II)	-25.000.000	-
Resultado do MEP (R\$) - (III)	4.473.833	631.743
Valor Atual. Participações Societárias (R\$) - IV = (I+II+III)	147.783.567	148.415.310

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2018



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	31/12/2017	31/12/2018
Ações em Circulação	3.159.557	3.159.557
Ações Pertencentes ao Estado	3.039.545	3.039.545
Percentual Participação Capital Social (%)	96,20	96,20
Patrimônio Líquido (R\$)	7.567.676	6.919.183
Valor do Invest. Apurado pelo MEP (R\$)	7.280.227	6.656.366
Saldo na conta "Investimentos" (R\$) - (I)	6.008.813	7.280.227
Transf. de AFAC p/conta "Investimentos" (R\$) - (II)	677.533	-
Resultado do MEP (R\$) - (III)	593.881	-623.861
Valor Atualizado Partic. Societárias (R\$) - IV = (I+II+III)	7.280.227	6.656.366

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas em 31/10/2018

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

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

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

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

a) Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA:

Companhia Docas do Espírito Santo		
Período de Apuração MEP na Investidora	31/12/2017	31/12/2018
Valor da Partic. da União no Capital Social (R\$)	296.312.397	296.312.397
Valor da Partic. do Estado no Capital Social (R\$)	1.627.695	1.627.695
Valor da Partic. de Outros no Capital Social (R\$)	5,6	5,6
Valor do Capital Social da CODESA (R\$)	297.490.097	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 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
Claro S/A	24.511	24.511

220202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
Sociedades	Saldo em 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
Claro S/A	442	442
TOTAL	442	442

270201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES		
Sociedades	Saldo em 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
Claro S/A	4.999	4.999
TOTAL	4.999	4.999



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

030101 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		
Sociedades	Saldo em 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
Outras Participações	13.081	13.081
TOTAL	13.081	13.081

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

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

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

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

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

220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
Sociedades	Saldo em 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (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 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
Telenorte Leste Participações S/A	4.834	4.834
TOTAL	4.834	4.834



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ		
Sociedades	Saldo em 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
Telecomunicações Brasileiras S/A	5.473	468
TIM Participações S/A	42.575	38.025
Telefônica Brasil S/A	199.934	194.095
Contax Participações S/A	7	2
Petrobras Petróleo Brasileiro S/A	3.962.453	5.861.934
OI S/A	27.204	9.700
TOTAL	4.237.646	6.104.224

Segue abaixo o saldo, em 31/12/2018, 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 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
OI S/A	2.657	2.657
TOTAL	2.657	2.657

270201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES		
Sociedades	Saldo em 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
Telecomunicações Brasileiras S/A	1.131	930
TIM Participações S/A	8.698	7.868
Telefônica Brasil S/A	33.308	32.585
Banco do Estado do Espírito Santo S/A	5.026	5.782
OI S/A	464	163
TOTAL	48.627	47.328

280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		
Sociedades	Saldo em 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
OI S/A	293	293
TOTAL	293	293



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Sociedades	Saldo em 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (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 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
Banco do Estado do Espírito Santo S/A	9.157.500	10.890.000
Telemar Norte Leste S/A	2.693	111
TOTAL	9.160.193	10.890.111

310202 - INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Sociedades	Saldo em 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
Telecomunicações Brasileiras S/A	2.247	1.899
TIM Participações S/A	17.489	15.820
Embratel Participações S/A	7.619	7.619
Telefônica Brasil S/A	69.449	67.651
Embraer S/A	20	22
OI S/A	1.469	519
TOTAL	98.293	93.530

310203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Sociedades	Saldo em 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
Outras Participações	3	3
TOTAL	3	3

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

Sociedades	Saldo em 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo	102	102
TOTAL	102	102



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Sociedades	Saldo em 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
OI S/A	13	13
TOTAL	13	13

450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Sociedades	Saldo em 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
Telecomunicações Brasileiras S/A	279	279
Vivo Participações S/A	59.235	59.235
TIM Participações S/A	17.561	17.561
Embratel Participações S/A	9.826	9.826
OI S/A	889	889
TOTAL	87.790	87.790

480201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO		
Sociedades	Saldo em 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (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 31/12/2017 (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
Telecomunicações Brasileiras S/A	607	524
TIM Participações S.A	4.978	4.446
Telefônica Brasil S.A	20.668	20.066
OI S/A	945	327
TOTAL	27.198	25.363



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 2018 está descrito conforme o quadro a seguir:

Sociedades	Saldo em 31/12/2017 (R\$)	Aumento/Redução (R\$)	Saldo em 31/12/2018 (R\$)
CODESA S/A	478.586	5.305	483.891
BANDES S/A	1.972.756	9.798.256	11.771.012
CESAN S/A	31.615.493	10.474.160	42.089.653
CETURB S/A	17.541.647	6.398.798	23.940.445
Total	51.608.482	26.676.519	78.285.001

9. ARRECAÇÃO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS

COMBATE À EVASÃO E SONEGAÇÃO FISCAL DE RECEITAS:

- ✓ Operação Cibus – combate à sonegação no setor de combustíveis;
- ✓ Operação Joio do Trigo – combate à sonegação no setor de padarias (continuidade da operação);
- ✓ Operação Panacéia - combate à sonegação no setor de medicamentos;
- ✓ Operação Tijolo Legal - combate à sonegação de impostos e ao transporte de mercadorias sem documento fiscal;
- ✓ Operação Âmbar - combate à sonegação no setor de rochas ornamentais (continuidade da operação);
- ✓ Operação Café Requentado - combate à sonegação no setor de café;
- ✓ Operações de Trânsito – combate ao transporte de mercadorias sem pagamento de imposto e/ou sem documento fiscal;



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- ✓ Operação Natal-e – combate à sonegação fiscal e a concorrência desleal, em um período de alta movimentação para o varejo, com as vendas de Black Friday e Natal; que visou promover a conscientização e verificar a regularidade da emissão de documentos fiscais pelos contribuintes varejistas, em especial a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e); realizar extração e copiagem de arquivos digitais de sistemas fiscais pelo Laboratório de Auditoria Digital (Laud), e verificar divergências de automação fiscal e de meios de pagamentos.
- ✓ Operação Lídima - deflagrada pelo MPES, continuação da Operação Cibus e que visou o combate à sonegação no setor de combustíveis e à fabricação clandestina, à distribuição ilegal e à comercialização de combustível adulterado.
- ✓ Nas ações de trânsito, houve destaque em autuações no combate à sonegação no setor de cervejas, rochas ornamentais e café;

Principais Órgãos Parceiros: Ministério Público Estadual, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco); Polícia Civil, por meio do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc); Polícia Rodoviária Federal; Receita Federal; ANTT; IPEM; Polícia Militar; IMETRO; IBAMA; IEMA.

Operações	Valor (R\$)
Operação Cibus	14.561.165,38
Operação Joio do Trigo	16.145.834,67
Operação Âmbar	11.960.580,89
Operação Natal-e	10.000.000,00
Operação Panacéia	2.943.050,81
Operação Café Requentado	1.415.475,33
Ações na safra de café	3.523.527,26
Operação Tijolo Legal	311.509,22
Operações de trânsito	869.504,69
Operação Lídima	em apuração
Total principais operações	61.730.648,25



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1) Ampliação das Auditorias - em 2018, foram concluídos 2.012 planos de auditoria, incremento de 53% comparados aos 1.314 concluídos em 2017.

Com a implantação definitiva dos processos redesenhados no âmbito da Gerência de Fiscalização, as novas regras produziram um aumento do número de fiscalizações e, conseqüentemente, do número de contribuintes fiscalizados. Abaixo, encaminho quadro comparativo.

	2017	2018
Planos de Auditoria concluídos	1.503	2.319

Ressalta-se o aumento de aproximadamente 54% no número de fiscalizações concluídas (auditorias, diligências qualificadas, operações especiais e trânsito, etc.).

2) Ampliação do acompanhamento dos contribuintes, realizados pelas Supervisões especializadas da GEFIS, por meio das comunicações de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da SEFAZ, com criação do plano de auditoria de autorregularização (PAF-AR). Foram concluídos em 2018, 323 PAF-AR, possibilitando o ingresso de receitas e o cumprimento de obrigações acessórias.

3) Ampliação do acompanhamento dos grandes contribuintes, por meio da criação da Supervisão de Grandes Contribuintes (SGCONT). A partir do segundo semestre de 2018, 38 (trinta e oito) contribuintes com maiores recolhimentos de ICMS dos mais diversos setores econômicos (comércio atacadista, exterior e varejista; indústria do petróleo, comunicação, transporte e energia elétrica), estão submetidos a monitoramento permanente com o fim de induzi-los ao pagamento do imposto devido, combatendo à evasão, reduzindo os riscos de grandes oscilações na arrecadação, além de gerar informações essenciais à elaboração de previsões orçamentárias mais precisas.

4) Aperfeiçoamento do monitoramento da produção de petróleo e gás natural explorado no estado, utilizando sistema próprio - SIPETRO, o qual permite o acompanhamento e o controle dos repasses efetivados, bem como a realização de projeções dos montantes a serem recebidos no curto e no médio prazo.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- 5) Ampliação do Projeto Cooperação Fiscal, com disponibilização dos produtos: 1) Omissos de EFD; 2) ICMS declarado na EFD e não recolhido; 3) omissos dos Documentos de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (DAS-D); 4) divergências entre os valores informados pelas operadoras de cartões de débito e crédito e os valores declarados pelas empresas optantes pelo Simples Nacional. A ideia central do projeto é criar um ambiente interativo dentro da AGV, no qual a SEFAZ publica as inconsistências, e os contribuintes e contabilistas podem apresentar justificativas e/ou providenciar a autorregularização por meio da correção das informações e recolhimentos dos valores não recolhidos.
- 6) Ampliação do monitoramento das operações dos estabelecimentos varejistas com a obrigatoriedade, a partir de 01/01/2019, da utilização da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFC-e, para todos os contribuintes varejistas do Estado. Essa medida possibilita o acompanhamento em tempo real das vendas dos estabelecimentos de varejista e o combate aos possíveis desvios de conduta detectados.
- 7) Ampliação do uso das ferramentas que possibilitam a auditoria eletrônica, nas quais se destacam o Auditor Eletrônico Brasil – AEBR, IDEA, Microsoft Access, SAS Enterprise Guide e Contágil Lite.
- 8) Disponibilização do aplicativo Menor Preço no ES (lançado no Paraná) para consulta aos preços dos produtos comercializados no varejo do Estado, permitindo à população economizar em suas compras e a Receita Estadual utilizar as NFC-es que originaram as consultas em informação econômica e fiscal.
- 9) Implementação do Laboratório de Auditoria Digital (LAUD), equipado com dispositivos, hardwares e softwares capazes de detectar ilícitos tributários eletrônicos e produzir provas juridicamente válidas. Inúmeras operações foram realizadas utilizando a estrutura, bem como firmadas parcerias com outros órgãos de fiscalização, como Ministério Público e Polícia Civil.
- 10) Auxílio na elaboração das cartilhas para os segmentos de Rochas Ornamentais e empresas Atacadistas, que tem como objetivo facilitar o atendimento a legislação e direcionar a conduta do contribuinte ao disposto na legislação.



11) Não implementado – Instalação de antenas do Projeto Brasil ID no território do ES, projeto do Governo Federal e dos Estados da Federação, que objetiva desenvolver e implantar uma infraestrutura tecnológica que garanta a identificação, rastreamento e autenticação de mercadorias produzidas e em circulação pelo Brasil, com a utilização de chips de radiofrequência visando, unificar, interagir, desburocratizar e acelerar o processo de produção, logística e de fiscalização de mercadorias em trânsito pelo País.

Evolução do montante dos créditos tributários passivos de cobrança administrativa:

Foi realizado o aprimoramento das carteiras de cobrança, possibilitando a cobrança de impostos declarados e não recolhidos, a omissão no envio de documentos fiscais – EFD e a regularização de empresas aderentes ao COMPETE.

A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), por meio do Plano de Desenvolvimento da Administração Fazendária (PROFAZ-ES), que prevê investimentos utilizando a linha de financiamento do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, vem promovendo diversas ações para modernização da máquina fazendária.

A gestão por processos foi uma dessas ações, incluída no PROFISCO, quando foi identificado no mapeamento e redesenho dos processos a necessidade de aquisição de um sistema informatizado de cobrança administrativa, baseado nas melhores práticas da administração pública.

No final do exercício de 2018 foi autorizado o financiamento pelo BID para aquisição de sistema de cobrança administrativa, com recursos do Profisco II. Assim a Unidade de Coordenação do Plano de Desenvolvimento da Administração Fazendária - UCP/PROFAZ, estará buscando aprovação do Secretário de Estado da Fazenda para dar andamento ao processo.

Aumento da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da Dívida Ativa:

A competência para cobranças judiciais é de competência da Procuradoria Geral do Estado.

Alteração na plataforma de emissão dos créditos de natureza não contenciosa.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A emissão dos créditos de natureza não contenciosa migrou do Sistema de Informações Tributárias - SIT para o Novo Portal de Sistemas da SEFAZ - PSS. Essa alteração possibilitou a emissão de Avisos de Cobrança em larga escala, sem que isso prejudicasse o desempenho dos outros sistemas da SEFAZ.

Implementação da cobrança automatizada de débitos relativos à multa por omissão do arquivo EFD.

Foi realizada a integração do Sistema Cooperação Fiscal com o módulo Aviso de Cobrança para possibilitar a emissão automática de multas relativas à omissão do arquivo EFD. Somente em 2018, foram emitidos 4.007 Avisos de Cobrança desse tipo, alcançando 27.776 referências nas quais o contribuinte não transmitira a EFD.

Implementação da cobrança de débitos relativos ao ITCMD

Foi implementada a emissão em lote de Aviso de Cobrança do crédito tributário decorrente de imposto, vencido e não recolhido, incidente sobre doação constante de declaração prestada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB). O sistema é alimentado por um arquivo da SRFB, gerando os Avisos de Cobrança em lote.

Cooperação Fiscal

O Cooperação fiscal é uma funcionalidade que faz parte da diretriz de melhoria do ambiente de negócios no Estado do Espírito Santo. A proposta é oportunizar ao contribuinte, a possibilidade de autorregularização de inconsistências identificadas pelo Fisco Estadual. A ideia central é criar um ambiente de cooperação entre o fisco e o contribuinte. A SEFAZ publicará as inconsistências e os contribuintes poderão justificar ou corrigir estas inconsistências com redução de multas, em um ambiente de total interatividade, dentro da AGV. Dessa forma, com o estímulo a autorregularização provoca direta e indiretamente um aumento na percepção de risco gerando um aumento da arrecadação de tributos.

Sobre a alteração do RIPVA na parte que trata das locadoras

Conforme dispõe o art. 19, II, b do Decreto 1.008-R/2002 (RIPVA/ES), a alíquota do IPVA é de 1% para os veículos utilizados em finalidade específica de locação, de propriedade de empresas cujo objetivo social seja a locação de veículos.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em 06/06/2018 foi publicado o Decreto nº 4256-R/2018 que alterou o RIPVA naquilo que diz respeito às locadoras de veículos. A principal mudança foi em relação à atividade econômica da empresa. Antes, para que a empresa gozasse do benefício citado, o regulamento apenas exigia que a empresa possuísse atividade de locação de veículos, então, com a publicação do Decreto, a empresa agora deve possuir como atividade econômica principal a locação de veículos, comprovada por meio de contrato social e CNPJ.

Com isso, antes de 01/01/2019 (fato gerador do IPVA para veículos usados), houve diligência no cadastro de locadoras que usufruíam da alíquota reduzida e o consequente descredenciamento de 66 empresas que não possuíam atividade de locação de veículos como principal, não possuíam a atividade ou estavam baixadas/suspensas.

Como resultado do trabalho, poderá haver um incremento de até R\$ 2.474.310,71 na arrecadação do IPVA para o exercício de 2019.

Monitoramento e Acompanhamento de Grandes Contribuintes:

Foi implantada, no segundo semestre de 2018, uma supervisão específica para o monitoramento e acompanhamento da carteira dos grandes contribuintes do Estado, com a finalidade de acompanhar as operações e a regularidade fiscal dos contribuintes selecionados, responsáveis por um percentual significativo de participação no recolhimento anual do ICMS.

Esses contribuintes são submetidos a monitoramento permanente com o fim de induzi-los ao pagamento do imposto devido, combatendo à evasão, reduzindo os riscos de grandes oscilações na arrecadação, além de gerar informações essenciais à elaboração de previsões orçamentárias mais precisas. Extraíndo, dessa forma, a arrecadação potencial de cada contribuinte selecionado.

As ações de monitoramento foram planejadas em função de alguns parâmetros como o monitoramento da arrecadação comparada, análise de distorções potenciais, dentre outros fixados em roteiros de fiscalização próprios.

Criação de malhas fiscais



Através da utilização de ferramentas de manipulação e cruzamento de dados, a Gerência de Fiscalização conseguiu, em 2018, qualificar a busca de indícios de irregularidades fiscais ao cruzar os dados constantes no vosso Banco de Dados, tais como declarações e documentos eletrônicos (EFD, NF-e, NFC-e, CT-e, etc.). Esses indícios apresentaram, ao longo do ano, alta confiabilidade, isto é, eles se provaram de fato quando da realização das fiscalizações pelos Auditores Fiscais. Desse modo, houve a massificação do uso dos produtos das malhas, otimizando assim os trabalhos necessários para a constituição do crédito tributário através do lançamento fiscal. Abaixo, apresentamos algumas malhas criadas ao longo do ano:

- Crédito de Bens do Ativo Permanente Indevido;
- Crédito de Energia Elétrica indevido;
- NFC-e não Escriturada ou Escriturada com Inconsistência;
- NF-e não Escriturada ou Escriturada com Inconsistência;
- CT-e não Escriturado ou Escriturado com Inconsistência.

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.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Em 2018 a arrecadação proveniente das 1561 empresas beneficiárias do regime COMPETE arrecadou para os cofres públicos o montante de R\$ 1,2 bilhões ou 12,1% do total arrecadado de ICMS. Se observarmos esse montante arrecadado pelas empresas beneficiadas, identificamos que representa a soma da arrecadação total de 72 municípios capixabas (tabela abaixo).

ARRECAÇÃO DE ICMS DE TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO

MUNICÍPIOS	ARRECAÇÃO DE ICMS			ARRECAÇÃO DE ICMS DE 2018 COMPARADO COM 2017
	2016	2017	2018	
AFONSO CLAUDIO	14.253.683,39	14.471.691,84	14.170.772,97	-2,08%
AGUA DOCE DO NORTE	784.536,74	606.469,40	590.666,63	-2,61%
AGUIA BRANCA	11.898.669,17	10.375.204,84	12.246.856,18	18,04%
ALEGRE	4.409.685,89	4.300.252,11	4.626.204,50	7,58%
ALFREDO CHAVES	3.836.314,79	3.488.572,53	3.443.566,66	-1,29%



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ALTO RIO NOVO	648.384,61	272.869,67	249.355,98	-8,62%
ANCHIETA	45.036.369,33	62.702.524,20	56.643.253,77	-9,66%
APIACA	272.662,43	341.470,07	636.225,20	86,32%
ARACRUZ	119.301.655,99	138.218.825,26	164.168.998,00	18,77%
ATILIO VIVACQUA	5.251.692,66	7.834.992,92	8.654.632,33	10,46%
BAIXO GUANDU	8.078.563,38	8.224.383,43	9.868.314,03	19,99%
BARRA DE SAO FRANCISCO	12.299.640,16	11.444.572,55	11.719.396,95	2,40%
BOA ESPERANCA	2.126.336,42	1.684.366,46	2.132.163,84	26,59%
BOM JESUS DO NORTE	2.208.602,12	2.046.316,41	2.085.885,69	1,93%
BREJETUBA	1.366.569,91	1.259.691,48	1.403.497,38	11,42%
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	212.752.072,23	220.274.349,53	236.032.138,49	7,15%
CARIACICA	590.037.454,23	652.674.596,76	834.302.192,94	27,83%
CASTELO	21.653.575,40	26.023.858,40	28.672.101,26	10,18%
COLATINA	157.685.992,33	159.333.739,22	169.566.702,26	6,42%
CONCEICAO DA BARRA	13.011.638,30	14.588.532,19	13.003.005,18	-10,87%
CONCEICAO DO CASTELO	3.093.272,74	3.766.318,29	4.294.505,79	14,02%
DIVINO DE SAO LOURENCO	146.942,45	163.023,47	181.646,61	11,42%
DOMINGOS MARTINS	17.323.950,11	19.120.996,20	15.480.134,74	-19,04%
DORES DO RIO PRETO	5.713.108,89	2.594.036,92	1.691.682,12	-34,79%
ECOPORANGA	1.695.018,87	1.757.332,54	1.885.729,46	7,31%
FUNDAO	7.283.507,85	11.862.304,31	16.795.258,45	41,59%
GOVERNADOR LINDENBERG	2.877.250,62	1.808.873,48	1.243.871,76	-31,24%
GUACUI	12.740.645,85	14.872.368,13	22.505.934,40	51,33%
GUARAPARI	49.009.095,08	44.521.442,64	49.529.916,33	11,25%
IBATIBA	3.782.170,99	3.692.891,37	5.366.938,63	45,33%
IBIRACU	4.211.460,77	4.115.412,67	4.246.873,79	3,19%
IBITIRAMA	1.014.049,27	659.077,55	685.450,30	4,00%
ICONHA	5.245.660,39	18.185.530,00	18.191.738,26	0,03%



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IRUPI	5.404.288,34	2.659.574,01	4.871.420,09	83,17%
ITAGUACU	1.986.174,70	2.109.710,40	2.247.274,75	6,52%
ITAPEMIRIM	9.129.617,51	7.863.997,66	7.725.313,04	-1,76%
ITARANA	2.114.860,39	2.130.639,17	2.069.509,88	-2,87%
IUNA	14.665.056,34	10.996.967,24	12.264.101,26	11,52%
JAGUARE	4.429.181,32	4.901.409,93	5.388.239,52	9,93%
JERONIMO MONTEIRO	1.150.875,14	1.193.999,38	1.352.094,69	13,24%
JOAO NEIVA	3.168.444,72	3.202.994,77	3.776.891,68	17,92%
LARANJA DA TERRA	1.151.913,56	1.106.019,63	1.031.125,99	-6,77%
LINHARES	371.619.519,40	449.064.636,63	565.678.501,97	25,97%
MANTENOPOLIS	839.852,80	838.613,26	885.662,79	5,61%
MARATAIZES	6.520.864,43	6.510.774,40	6.434.529,41	-1,17%
MARECHAL FLORIANO	10.447.729,63	13.306.596,77	11.162.295,96	-16,11%
MARILANDIA	25.034.188,96	24.520.767,08	20.648.548,74	-15,79%
MIMOSO DO SUL	4.380.029,34	5.287.866,96	3.769.787,74	-28,71%
MONTANHA	2.233.023,59	2.726.558,60	3.168.066,72	16,19%
MUCURICI	897.990,63	753.870,93	447.872,30	-40,59%
MUNIZ FREIRE	2.520.219,27	2.517.851,29	3.182.895,39	26,41%
MUQUI	2.039.077,13	1.494.538,52	2.159.174,91	44,47%
NOVA VENECIA	66.379.138,67	54.730.069,75	59.406.932,54	8,55%
PANCAS	1.636.352,24	1.712.744,46	1.776.410,58	3,72%
PEDRO CANARIO	4.033.686,17	3.398.412,69	3.150.366,41	-7,30%
PINHEIROS	7.370.053,77	13.076.089,03	13.855.389,80	5,96%
PIUMA	3.757.729,31	3.701.329,53	3.743.875,81	1,15%
PONTO BELO	525.880,89	482.214,18	400.445,61	-16,96%
PRESIDENTE KENNEDY	1.337.529,35	1.298.732,29	1.501.096,06	15,58%
RIO BANANAL	26.440.792,67	8.276.828,51	15.793.397,08	90,81%
RIO NOVO DO SUL	3.225.872,63	2.492.306,53	3.350.619,02	34,44%



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SANTA LEOPOLDINA	809.544,95	925.730,78	857.156,74	-7,41%
SANTA MARIA DE JETIBA	13.514.535,74	16.563.610,28	18.498.054,93	11,68%
SANTA TERESA	5.848.820,91	6.546.905,46	7.461.770,41	13,97%
SAO DOMINGOS DO NORTE	2.146.832,45	1.268.380,51	2.771.469,38	118,50%
SAO GABRIEL DA PALHA	26.510.001,79	25.772.811,45	38.377.452,87	48,91%
SAO JOSE DO CALCADO	1.449.735,41	1.553.790,28	1.693.989,02	9,02%
SAO MATEUS	35.928.786,63	37.206.017,02	43.452.058,06	16,79%
SAO ROQUE DO CANAA	3.198.270,92	3.739.909,73	3.558.950,97	-4,84%
SERRA	1.180.862.627,75	1.271.311.843,82	1.404.017.666,86	10,44%
SOORETAMA	15.418.350,33	15.194.333,13	17.844.658,21	17,44%
VARGEM ALTA	6.741.370,75	6.904.622,43	7.486.247,83	8,42%
VENDA NOVA DO IMIGRANTE	10.249.224,91	9.730.023,42	14.217.939,45	46,12%
VIANA	117.556.291,47	166.862.055,65	198.723.417,81	19,09%
VILA PAVAO	952.108,32	1.066.542,44	1.113.155,31	4,37%
VILA VALERIO	3.119.167,37	4.297.005,81	7.027.517,63	63,54%
VILA VELHA	676.031.440,32	673.678.722,41	703.322.436,77	4,40%
VITORIA	4.579.576.306,18	4.703.157.992,70	5.109.620.527,82	8,64%
Total Geral	8.605.403.592,46	9.045.423.297,76	10.057.601.920,69	11,2%

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 2019 disponibilizou ao público no Portal da Transparência os dados referentes aos incentivos fiscais concedidos a empresas no Espírito Santo.

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



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

Atualmente, no Espírito Santo, 1.560 empresas 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. Juntas, elas faturaram em 2018 mais de R\$ 30 bilhões. Dessas empresas, 53% são do setor atacadista, 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.

Outras 262 empresas recebem incentivos fiscais do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado (INVEST-ES), que tem por objetivo contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos capixabas. Estas empresas - das quais 48% são do setor industrial - faturaram, no último ano, mais de R\$ 60 bilhões.

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

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

Não foram informadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2018 (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".



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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.

A Secretaria do Tesouro Nacional ao editar o Manual de Demonstrativos Fiscais definiu (p.84) que “a renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado” 1.

O fundamento basilar do citado anexo é dar transparência ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 14 da LRF, para a concessão ou ampliação de benefícios de natureza tributária.

Partindo desse conceito, buscou-se quantificar os benefícios previstos na legislação de IPVA e ICMS (Decreto nº 1.008-R/2002 e Decreto nº 1.090-R/2002), especialmente para os setores atacadistas, metalmecânica, alimentos, vestuário, materiais plásticos e móveis. A Secretaria de Estado da Fazenda estuda a implantação de um sistema especialmente desenvolvido para quantificar com precisão os gastos tributários.

O setor atacadista tem sido importante para o desenvolvimento das atividades comerciais em nosso Estado, haja vista o crescente número de empresas do segmento que têm buscado o Espírito Santo para aqui se instalar, fazendo com que haja um incremento na contratação de mão-de-obra, aumento na movimentação comercial, especialmente, na remessa de mercadorias para outras unidades da Federação, situação que não seria alcançada sem tal benefício.

A legislação estadual prevê a possibilidade de estornar, do montante do débito registrado em decorrência de suas saídas interestaduais, destinadas a comercialização ou Industrialização, percentual de forma que, após a utilização dos créditos correspondentes apurados no período, a carga tributária efetiva resulte no percentual de um inteiro e dez centésimos por cento.

O setor metal mecânico tem servido de suporte para as atividades de exploração de gás natural e petróleo, segmentos econômicos que possuem grande capacidade de gerar riqueza e com o ingresso de tributos para cofres estaduais. Para tanto, as empresas do

¹ Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de demonstrativos fiscais : aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

setor podem utilizar em algumas situações a redução da base de cálculo e para outras o crédito presumido, conforme previsto no RICMS.

Os benefícios para o setor de alimentos, especialmente representados pelas indústrias de café, açúcar e temperos necessitam de incentivo, concedidos com a possibilidade de redução de base de cálculo, para concorrer em melhores condições, especialmente, com as indústrias das regiões Sul/Sudeste, fazendo com que a produção capixaba tenha possibilidade de alcançar mais espaço no mercado.

As indústrias do vestuário, calçados e confecções têm sofrido a forte concorrência dos produtos importados, bem com a concorrência de produtos industrializados em outras regiões do país, sendo necessária a proteção desses segmentos, que tem sido possível, pela redução de base de cálculo nas operações internas e através de crédito presumido para operações interestaduais. São setores, que empregam expressivo número de profissionais nos polos que se formaram ao longo dos anos em várias cidades do ES.

As indústrias de embalagem de material plástico, de papel e papelão, e de reciclagem plástica necessitam de apoio para competirem com a competitiva indústria do Sul do país, que devido ao ganho de escala conseguem preços finais mais atraentes.

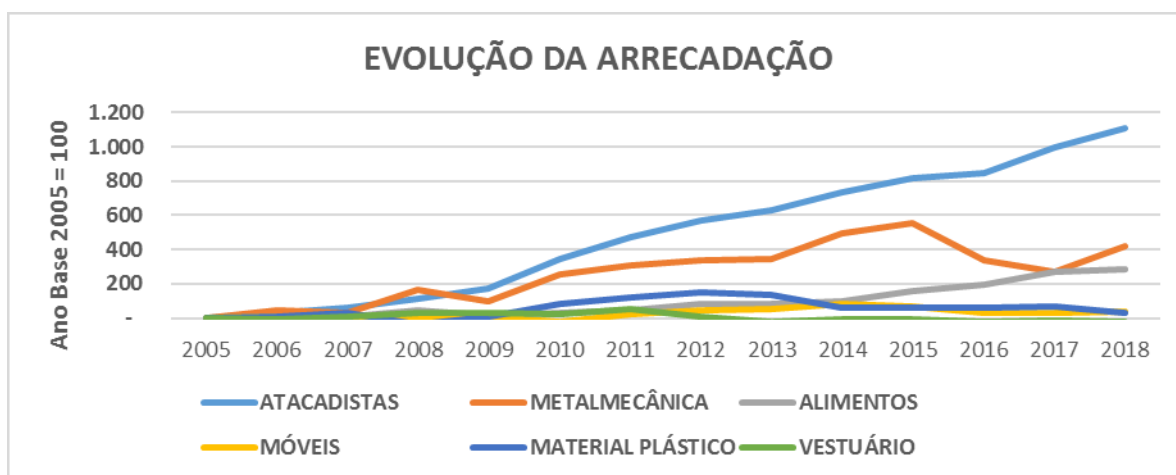
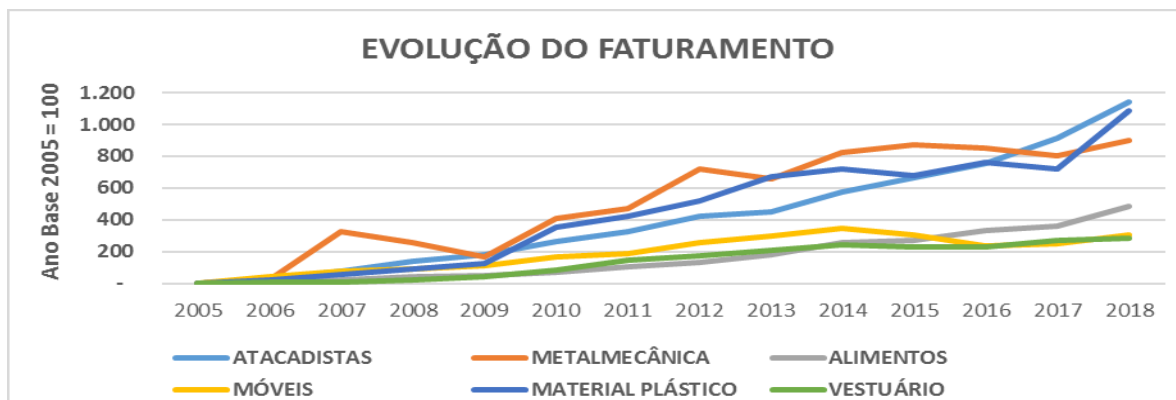
Por fim, o setor moveleiro também carece de incentivos para concorrer com polos moveleiros de outras UFs, tanto nas operações internas, quanto nas interestaduais. Com vistas a preservar esse segmento econômico são concedidos benefícios via redução de base de cálculo para operações internas e através de crédito presumido nas operações interestaduais. Outros setores econômicos, contemplados no item denominado "Outros" constante da Planilha que integra o "Demonstrativo VII", também se revelam importantes para o desenvolvimento da economia capixaba, razão pela qual demandam apoio para o incremento de sua competitividade.

Importa notar que a presente estimativa poderá sofrer alteração decorrente da implementação do Convênio de n.º 42/2016 do CONFAZ, publicado no dia 03/05/2016, pelos entes políticos federados e de eventual decisão emanada pelo Excelso STF no bojo da Proposta de Súmula Vinculante de n.º 69. Importante ressaltar que os benefícios concedidos têm proporcionado o esperado aumento do faturamento das empresas dos segmentos beneficiados, o que acaba por trazer mais recursos aos cofres estaduais, situação que provavelmente não ocorreria, caso as empresas não tivessem a oportunidade de concorrer de maneira menos desigual com as empresas dos grandes centros do nosso país.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Os gráficos abaixo demonstram a evolução do faturamento e da arrecadação dos setores beneficiados com a renúncia de receita:



Não foram informadas na peça orçamentária (AMF) as fontes de compensação da renúncia, pois o orçamento do Estado é feito com base na previsão da receita a ser efetivamente arrecadada, conforme permite 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”.

A demonstração desse critério na elaboração do orçamento, podem ser aferidos nos quadros demonstrativos dos exercícios 2002 a 2018, com os valores previstos e efetivamente arrecadados dos tributos de competência estadual.

Total da arrecadação de ICMS em 2018 – Compete-ES: R\$1.038.417.226,26.



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

O Parecer Prévio TC-066/2017, relativo à Prestação de Contas Anual do exercício de 2016, fez as seguintes determinações/recomendações, em relação às quais informamos as providências para seu atendimento:

DETERMINAÇÕES (2016): de acordo com o Parecer Prévio TC 121/2018, as determinações constantes dos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2 e 3.3.1 foram transformadas em recomendações.

Item 3.1.1 - que a partir da elaboração do próximo estudo atuarial do Fundo Financeiro, além da projeção consolidada, 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.

Atendimento: encontra-se disponível em anexo (item II-02-RELGES-03).

Item 3.1.2 - que aprimore o estudo de crescimento real das remunerações no Estado, de forma a demonstrar a validade sobre as escolhas das hipóteses financeiras e atuariais mais adequadas à massa de segurados, e que o estudo seja elaborado numa base temporal apropriada (mínimo de dez anos) para uma boa e adequada avaliação atuarial, com a atualização monetária dos salários ao longo dos anos, e que considere as peculiaridades das carreiras do Estado e o peso de cada uma nos resultados atuariais, além de outras informações necessárias de forma a refletir na mensuração do equilíbrio financeiro e atuarial do IPAJM para o exercício de 2017 e subsequentes.

Atendimento: encontra-se disponível em anexo (item II-02-RELGES-03).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Item 3.1.6 - que aprimore os estudos que demonstrem a validade sobre as escolhas das hipóteses financeiras e atuariais mais adequadas à massa de segurados para o estudo atuarial de 2017 e seguintes, e que tais estudos sejam elaborados numa base temporal apropriada para uma boa e adequada avaliação atuarial, e que possuam a completude e a complexidade necessárias de forma a refletir na mensuração do equilíbrio financeiro e atuarial do IPAJM.

Atendimento: encontra-se disponível em anexo (item II-02-RELGES-03).

Item 3.1.7 - que adote taxa de juros real compatível com as projeções macroeconômicas brasileiras e as efetivamente alcançadas pela gestão do RPPS na elaboração dos estudos atuariais do exercício de 2017 e seguintes, com vistas a mitigar eventuais distorções na mensuração do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo Previdenciário.

Atendimento: encontra-se disponível em anexo (item II-02-RELGES-03).

Item 3.1.8 - que com fixação de prazo, para que realize nova avaliação atuarial para o exercício de 2014, com a devida correção da data de ingresso dos servidores no serviço público estadual, com vistas a apurar as projeções compatíveis à massa de segurados do RPPS, bem como a "real" necessidade de alíquotas de contribuições para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário do Estado à época, em função da utilização indevida relativa às datas de admissão dos servidores, que podem ter causado distorções relevantes nas avaliações desses exercícios e a dificuldade de comparabilidade entre os resultados.

Atendimento: de acordo com o Parecer Prévio TC 121/2018, a referida determinação foi afastada por perda do objeto.

Item 3.2.1 - que sejam instituídos, no prazo de 180 dias, normas e procedimentos formais para a quantificação do impacto orçamentário-financeiro e atuarial dos aumentos remuneratórios.

Atendimento: encontra-se disponível em anexo (item II-02-RELGES-03).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Item 3.2.2 - que somente encaminhe projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo à Assembleia Legislativa concedendo qualquer tipo de aumento ou reajuste real nas remunerações das carreiras, bem como criação de cargos, que contenham os estudos de impacto orçamentário, financeiro e atuarial, exceto para aqueles relacionados no art. 24, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Atendimento: encontra-se disponível em anexo (item II-02-RELGES-03).

Item 3.3.1 - que elabore e encaminhe juntamente com a sua próxima prestação de contas e demais estudo de viabilidade orçamentária, financeira e de projeção do cumprimento do limite de gastos com pessoal, e demais obrigações, nos termos da LRF, para que se possa analisar a necessidade de tomada de medidas, a curto e médio prazos, caso esse limite não possa ser mantido dentro dos patamares legais, especialmente nos exercícios em que os valores a serem aportados ao Fundo Financeiro cheguem em seu pico máximo, cuja projeção aponta para os exercícios de 2030 e seguintes.

Atendimento: encontra-se disponível em anexo (item II-02-RELGES-03).

Item 3.3.2 - que proceda ao registro contábil das provisões matemáticas previdenciárias no IPAJM e nos Poderes do Estado.

Atendimento: primeiramente destacamos que o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP (versão estendida – válida para o exercício de 2019) ainda não possui contas contábeis de cobertura de insuficiências financeiras (reduzora das provisões matemáticas previdenciárias) no passivo cujo nível 5 seja de modalidade INTRA Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Desta forma, considerando que a gestão do 5º nível do PCASP é de responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os referidos registros contábeis somente serão permitidos a partir do momento em que a STN promover a adequação do PCASP, bem como houver a disponibilização, pelo atuário contratado pelo Estado, das informações atinentes aos cálculos por Poder.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Item 3.4.1 - que, a partir da próxima LOA, abstenha-se de incluir dispositivos com autorização para abertura de créditos ilimitados.

Atendimento: o atendimento da determinação pelo Estado do Espírito Santo pode ser observada na Lei Orçamentária Anual de 2019.

RECOMENDAÇÕES (2016):

Item 4.1.1 - que na avaliação atuarial do exercício de 2017, seja realizado um estudo acerca da constituição de fundo previdencial para oscilação de risco do Fundo Financeiro.

Atendimento: encontra-se disponível em anexo (item II-02-RELGES-03).

Item 4.2.1 - que apresente a esta Corte de Contas um plano de ação no prazo de 120 dias, com vistas à implementação efetiva de uma gestão atuarial, inclusive com estrutura administrativa própria, de forma a mitigar os riscos de uma gestão previdenciária com base em dados não consolidados, incompletos, inconsistentes e desatualizados, ocasionando uma mensuração e evidenciação inadequada do equilíbrio financeiro e atuarial.

Atendimento: encontra-se disponível em anexo (item II-02-RELGES-03).

Item 4.3 - 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 no Fundo Financeiro, mas na fonte Tesouro.

Atendimento: encontra-se disponível em anexo (item II-02-RELGES-03).

Item 4.4 - que, ao efetuar a transferência de segurados do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário, regularize as pendências apontadas neste Relatório (Quadro 4.4) quanto à atualização da base cadastral (item 2 do Quadro 4.4), à performance da rentabilidade das aplicações e investimentos (item 4 do Quadro 4.4) e à utilização de taxa de juros condizente com a meta da política de investimentos (item 5 do Quadro 4.4), a fim de dar exequibilidade à LC Estadual 836/2016, sendo que as situações que excepcionalmente foram concedidas sem o cumprimento de todas as exigências sejam regularizadas e comunicadas a esta Corte de Contas, com as devidas justificativas se for o caso, até o final do exercício de 2017.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Atendimento: encontra-se disponível em anexo (item II-02-RELGES-03).

Item 4.5 - quanto à falta de consolidação dos demonstrativos contábeis gerados no sistema, que proceda ao aprimoramento do SIGEFES para que efetue a consolidação dos saldos contábeis nos demonstrativos.

Atendimento: não obstante a geração de demonstrativos contábeis consolidados ser indispensável à regular elaboração do Balanço Geral do Estado para fins de Prestação de Contas (Art. 91, XVIII, da Constituição Estadual), é de bom alvitre frisar que **inexiste a obrigatoriedade normativa para que o SIGEFES automatize todos os ajustes a título de consolidação das demonstrações contábeis**. Logo, não se mostra razoável impor aos gestores de recursos públicos uma forma específica para cumprir com seu dever de prestar contas, sem que exista um normativo hábil que obrigue o Governo do Estado nesse sentido.

Ademais, o atendimento da referida recomendação se mostraria inviável, diante dos diversos aspectos relativos à técnica contábil, como por exemplo, a exclusão da participação minoritária de empresas públicas dependentes e a apropriação de férias por competência relacionada aos encargos patronais devidos ao RPPS.

Item 4.7 – que, o Governo do Estado do Espírito Santo, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e o próprio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo somente façam novas admissões de servidores públicos efetivos, inclusive para substituir aposentados do fundo financeiro, no que for imprescindível para o seu funcionamento e desde que respeitado o limite com gasto de pessoal da LRF, dentre outras exigências; e que façam estudos até o final de 2017, que podem ser de maneira individual ou conjunta, para adoção de medidas de estímulo de receitas, contenção de gastos e melhor eficiência dos serviços públicos, propiciando que o Estado do Espírito Santo esteja mais preparado para enfrentar a crise fiscal que ainda pode perdurar pelos próximos anos.

Atendimento: quanto à recomendação veiculada, cumpre notar, que em virtude da grave crise econômica vivenciada no país, com forte impacto na



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

economia capixaba, desde 01/01/2015, o Governo do Estado vem implementando um consistente ajuste fiscal. Por meio dos Decretos ns 3.755-R/2015; 3.922-R/2016; 4.057-R/2016, foram estabelecidas diretrizes e providências para a contenção e a qualificação dos gastos do Poder Executivo Estadual nos exercícios fiscais de 2015, 2016 e 2017.

O Comitê de Controle e Redução de Gastos Públicos vem atuando diuturnamente no sentido de revisar contratos e seus respectivos aditivos, referentes às despesas de custeio de maior impacto em cada órgão, com vistas a avaliar a relação custo x benefício de cada um deles e de orientar os gestores quanto a possíveis alternativas com o objetivo de reduzir despesas e de qualificar os gastos públicos, sem que haja qualquer prejuízo aos serviços ofertados à população.

No âmbito do Poder Executivo, o compromisso com a manutenção do equilíbrio fiscal é considerado o pilar básico para que o Governo do Estado possa manter os pagamentos de servidores e de fornecedores em dia, e com isso, garantir o funcionamento dos serviços públicos essenciais à população capixaba, especialmente os das áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública.

E para manter esse equilíbrio, desde o início da gestão anterior, o Governo vem aplicando medidas que já resultaram em expressiva economia de gastos. No comparativo entre novembro de 2014 com o mesmo mês de 2016, as despesas de custeio do Executivo caíram, em termos reais, (-) 18,31%, representando uma economia de R\$ 450 milhões, em dois anos. Somente em 2016, a economia foi de R\$ 180 milhões.

No exercício de 2016, entre as principais medidas destaca-se a iniciativa de dar aos órgãos estaduais, maior protagonismo na redução, contenção e qualificação do custeio. Para isso, foi criado como instrumento o Plano de Contenção de Despesas de Custeio (PCDC). O governo trabalhou na redução da estrutura organizacional e avançou no controle e na redução de gastos, com extinção de cargos comissionados e diminuição e controle de despesas administrativas.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A estrutura organizacional do Estado também foi redimensionada e ocasionou a fusão da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo (ARSI) com a Agência de Serviços Públicos de Energia Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo (ASPE), formando a Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP); além das extinções da Superintendência de Polarização de Projetos Industriais (SUPPIN) e do Instituto de Desenvolvimento Urbano (IDURB).

O Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES) foi adaptado para apropriação das informações de todos os contratos dos órgãos estaduais, e a Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT) realizou, por amostragem, auditoria buscando testar os controles internos instituídos pelos órgãos, na gestão e na fiscalização dos contratos de maior materialidade, com ênfase no controle da execução.

Dentre as medidas adotadas pelo Comitê de Controle e Redução de Gastos Públicos ao longo dos exercícios de 2015 e 2016, cabe destacar:

- redução linear de 20% dos gastos pelos órgãos e entidades com pagamento de cargos comissionados e de designação temporária, assim como, redução desse percentual nas despesas com passagens aéreas e telefonia;
- bloqueio de cargos em comissão;
- redução de contratação de cargos em designação temporária;
- suspensão de novos concursos;
- suspensão de horas extras;
- reavaliação dos contratos de locação de imóveis, veículos, limpeza/conservação, vigilância patrimonial, entre outros;
- redução de gastos com passagens aéreas e diárias.

Item 4.8 – que, o atendimento integral da determinação constante da Decisão TC 01421/2016 - Plenário nos autos do Processo TC 942/2016 (Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao 3º quadrimestre de 2015), relativa à transparência na gestão fiscal, seja verificada em 2017 a partir da implantação efetiva dos procedimentos patrimoniais relacionados ao reconhecimento da receita, conforme previsto na Instrução Normativa TC 36 de 23 de fevereiro de 2016.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Atendimento: a Instrução Normativa TC nº 36, de 23 de fevereiro de 2016, definiu os prazos para obrigatoriedade dos registros contábeis dos registros contábeis, dentre outros procedimentos contábeis, visando ao reconhecimento de receita, especialmente, os de créditos tributários a receber. Conforme previsto no mencionado instrumento normativo, o Estado do Espírito Santo deveria iniciar o registro das informações a partir de 01/01/2017.

Em que pese o tema carecer de uma discussão mais aprofundada acerca da abrangência e do grau de detalhamento das informações a serem registradas nas demonstrações contábeis, a SEFAZ está adotando as providências necessárias para efetuar o registro dos valores relativos aos créditos tributários constituídos por meio de Autos de Infração e Notificações de Débitos, que são os dois instrumentos previstos na legislação tributária para tal fim, até o final do mês de setembro/2017.

Neste primeiro momento, ainda sem a integração entre os sistemas tributário e contábil, por conta da migração do Sistema de Informações Tributárias (SIT) para o ambiente WEB (plataforma baixa – PSS), e em razão da falta de contrato que permita a manutenção e a evolução do SIGEFES, a Secretaria de Estado da Fazenda, providenciará o registro dos saldos mensais no último dia útil de cada mês, com dados extraídos de relatórios gerenciais, de forma a atender o comando contido na referida instrução normativa.

Tão logo ocorra a migração do SIT para o ambiente WEB (cuja data-limite prevista é o mês de julho/2019), serão definidos os procedimentos técnicos para a carga automática das informações relativas aos créditos tributários constituídos, para a que a evolução patrimonial também seja registrada contabilmente, situação impossível sem a integração mencionada, tendo em vista que a todo momento ocorrem lançamentos, recolhimentos integrais, recolhimentos parciais, parcelamentos, impugnações, julgamentos administrativos favoráveis ou não aos contribuintes, decisões judiciais e inscrições de débitos em dívida ativa que podem vir a alterar a situação do débito tributário.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Até lá, as equipes técnicas da SEFAZ (Receita e Tesouro) deverão alinhar os procedimentos a serem adotados para a integração dos sistemas da Secretaria de Estado da Fazenda, com o prévio conhecimento das equipes de controle desse Egrégio Tribunal de Contas, de maneira que fiquem definidos o nível de detalhamento, a abrangência, a periodicidade e as formas de publicidade dessas informações, de modo a não ferir o sigilo fiscal previsto na legislação pátria, mas garantindo a transparência e o controle de tais atos.

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

DETERMINAÇÕES (2017):

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

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

Atendimento: as Secretarias de Estado da Fazenda (SEFAZ) e de Economia e Planejamento (SEP) atualmente estudam a melhor forma de atendimento das determinações 2.1 e 2.2 supra, a serem implantadas no ciclo orçamentário de 2020.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Atendimento: encontra-se disponível em anexo (item II-02-RELGES-03).

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

Atendimento: encontra-se disponível em anexo (item II-02-RELGES-03).

Item 2.5 – que a SEGER e a SEFAZ, na próxima avaliação atuarial, com fulcro no regime de competência, bem como na Portaria MPS 403/2008, para que as informações enviadas ao atuário contemplem o total dos benefícios concedidos a título de aposentadorias complementares e pensões especiais (concedidas pelas Leis Estaduais 4.511/91, 4.565/91 e 5.567/98), com o objetivo de que esse passivo seja representado com maior fidedignidade nos exercícios seguintes (subseção 7.2 do Relatório Técnico 00116/2018-8).

Atendimento: encontra-se disponível em anexo (item II-02-RELGES-03).

RECOMENDAÇÕES (2017):

Item 3.1 – que as Secretarias de Estado da Fazenda (SEFAZ) e de Economia e Planejamento (SEP), absoluta prudência na geração das despesas públicas que se ancorem nas receitas de petróleo e gás natural, principalmente as despesas obrigatórias de caráter continuado, consideradas como despesa corrente derivada de lei ou ato administrativo normativo que fixem para o Executivo estadual a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios (item 2.3 deste voto).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Item 3.2 – que as Secretarias de Estado da Fazenda (SEFAZ) e de Economia e Planejamento (SEP), absoluta prudência na geração de despesas com pessoal, entendida como o somatório dos gastos do Executivo estadual com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Executivo estadual às entidades de previdência (item 2.3 deste voto).

Atendimento: de fato, considerando a volatilidade das receitas ancoradas nas atividades de petróleo e gás natural, entendemos as recomendações 3.1 e 3.2 como absolutamente pertinentes. Não obstante, tratam de premissas pertinentes aos atos públicos que podem ser verificadas pela situação fiscal do Estado, único com avaliação "A" emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional no ano de 2018. Vale acrescentar que a partir dos mecanismos a serem adotados para atender as determinações 2.1 e 2.2, será possível aperfeiçoar os controles empregados pela administração pública estadual na geração de despesas de caráter continuado, especialmente as relacionadas às despesas de pessoal.

Item 3.3 – ao IPAJM, para que comunique a divergência do déficit atuarial do Fundo Financeiro apontado no Relatório da Avaliação Atuarial e no DRAA, relativo ao exercício de 2016, à Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS/MF, e que providencie a imediata retificação das informações no CADPREV, a fim de que os resultados lá expostos reflitam a realidade financeira e atuarial do Estado, nos termos do art. 40 da CF e Princípio da Publicidade (subseção 5.6.3 do Relatório Técnico 00116/2018-8).

Atendimento: encontra-se disponível em anexo (item II-02-RELGES-03).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Item 3.4 – à SEFAZ, para que realize os procedimentos necessários para o reconhecimento e evidenciação dos créditos oriundos de Receitas Tributárias (ICMS), em observância ao disposto no item 1 do Anexo Único da IN TC 36/2016 (subseção 6.2, I do Relatório Técnico 00116/2018-8);

Atendimento: a fim de atender o disposto no item 1 do Anexo único da IN TC 36/2016, a SEFAZ instituiu, por meio da Portaria nº 15-R, de 31 de agosto de 2017, grupo de trabalho para apuração e reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência e dívida ativa.

Mediante as atividades realizadas pelo referido grupo, foi possível o reconhecimento, no patrimônio do Estado, dos seguintes valores:

- a) *R\$ 200.756.293,53* – referentes créditos de ICMS oriundos de notificações de débitos e avisos de cobranças, ainda não inscritos em dívida ativa;
- b) *R\$ 2.171.855.558,79* – referentes a créditos de ICMS oriundos de autos de infração, ainda não inscritos em dívida ativa;
- c) *R\$ 1.411.577.07* – como ativos contingentes, referentes a notificações de débitos e avisos de cobrança com exigibilidade suspensa.

Item 3.5 – à SEFAZ, para que realize os procedimentos necessários para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de transferências intergovernamentais, em observância ao disposto no item 3 do Anexo Único da IN TC 36/2016 (subseção 6.2, II do Relatório Técnico 00116/2018-8).

Atendimento: esclareço que até o presente momento não foram disponibilizadas, pelo governo federal, informações que possibilitem a mensuração e, por conseguinte, a evidenciação dos créditos oriundos das transferências intergovernamentais. Desta forma, o Estado está impossibilitado de efetuar o reconhecimento dos créditos oriundos de transferências intergovernamentais até que as informações pertinentes sejam disponibilizadas pela União.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Item 3.6 – à SEFAZ, para que, no exercício de sua competência de órgão central do Sistema de Contabilidade Estadual, adote 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 6.2, III do Relatório Técnico 00116/2018-8).

Atendimento: informamos que desde o exercício de 2016, a GECOG/SEFAZ em conjunto com a SEGER e o PRODEST, vem desenvolvendo trabalhos de geração de relatórios, a partir do SIARHES, que possibilitem a apropriação das despesas de férias e 13º salário por competência.

Não obstante a vasta complexidade inerente à folha de pagamento do Estado, os referidos trabalhos encontram-se em fase de homologação, com a conclusão prevista para ocorrer até o término do exercício de 2019.

Item 3.7 – à SEFAZ, para que, no exercício de sua competência de órgão central do Sistema de Contabilidade Estadual, adote os procedimentos de controles internos contábeis necessários para assegurar o registro dos encargos dos contratos de financiamentos com o BNDES em consistência com os extratos bancários e com o princípio contábil da competência, conforme disposto no item 3.3.1, Parte III, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (subseção 6.2, V do Relatório Técnico 00116/2018-8);

Atendimento: informo que tal recomendação foi atendida, no exercício de 2018, conforme os seguintes registros efetuados no SIGEFES:

UG 800102 - 2018NP03080 – R\$ 107.649,65

UG 800102 - 2018NP03089 – R\$ 6.099.507,97

UG 800102 - 2018NP03090 – R\$ 156.055,75

UG 800102 - 2018NP03091 – R\$ 46.701,99

UG 440901 - 2018NP05383 – R\$ 58.640,10

Item 3.8 – à SEGER, em conjunto com a SESA e a SEFAZ, para que adotem as medidas necessárias para reconhecer a depreciação dos bens imóveis, conforme disposto no item 7.3 da Parte II do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e no item 7 do Anexo Único da IN TC 36/2016 (subseção 6.3.1 do Relatório Técnico 00116/2018-8).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Atendimento: de acordo com o informativo do Sistema Integrado de Gestão Administrativa do Governo do Estado do Espírito Santo – SIGA 005/2019, as atividades e etapas necessárias para a implantação da depreciação dos bens imóveis encontram-se em análise, sendo que os detalhes para utilização dessa rotina serão divulgados posteriormente pela respectiva Coordenação do Módulo de Patrimônio Imobiliário da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER.

Governo do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

Subsecretaria de Estado de Orçamento



Relatório da Execução Programática do Governo do Estado do Espírito Santo

Exercício 2018

Vitória, 11 de Março de 2019

ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO
Secretário de Estado de Economia e Planejamento

DEUSVALDO RESPLANDE DE CARVALHO
Subsecretário de Estado de Orçamento

Sandra Mara Magevski
Gerência de Monitoramento e Avaliação

Juliani Nunes Campos
Gerência de Programação e Gestão

Felipe Cunha Salles
Subgerente de Monitoramento

Tiago Luiz Freitas Roque
Subgerente de Avaliação

Equipe Técnica

Aline Marques Alves de Araujo

Antonio Carlos Amorim

Adriano Frossard Rasseli

Carolina Bueno Cheib

Elizabeth Amaral Silva

Fernando Antonio Bissoli

Franceline Ludtke Sales

Gustavo Cesar Coelho da Silva Mattos

Haminy Severo S. Surlo

Josiane Tonacio Andrade

Luciano Caíres Ferreira

Luiz Antonio Martins de Souza

Marcelo Machado

Marcos Antonio dos Santos

Mariana Machado Barreto Fontão

Marina Miranda Marques

Sérgio Luis Silverol

Wander Soares Marreiro

Apoio

Enilane Santana Siller

APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

A Lei nº 10.784, 18 de dezembro de 2017 – Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 – foi elaborada de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – Lei nº 10.700, 12 de julho de 2017 – e com o Plano Plurianual (PPA) para o período 2016 – 2019 – Lei nº 10.489 de 14 de janeiro de 2016 – e suas alterações.

O presente relatório consolida os dados da execução orçamentária e financeira de todos os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, no exercício de 2018, refletindo o Balanço Geral do Estado de 2018 (tabelas I e II).

Também consta neste relatório o demonstrativo da execução das metas do PPA 2016-2019 definidas como prioritárias na LDO 2018 e LOA 2018 (páginas 06 a 12).

A partir da página 13 é apresentada a execução dos programas previstos pela LOA 2018, em consonância com a LDO e com o PPA 2016-2019, com a indicação das metas físicas e financeiras das ações orçamentárias, previstas e executadas em 2018.

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

Tabela I: Dotação Orçada, Atualizada e Executada por Órgão - Recursos de Todas as Fontes - Exercício 2018

		em R\$		
	ORGÃO	ORÇADO	AUTORIZADO	EXECUTADO
01	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	200.501.300,00	241.701.300,00	197.767.279,33
02	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	155.578.855,00	165.682.055,00	154.553.071,26
03	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.155.357.494,00	1.281.078.494,00	1.019.422.841,67
05	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	389.064.100,00	412.300.876,00	343.771.080,94
06	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	64.013.055,00	69.465.917,24	65.505.965,45
10	GOVERNADORIA DO ESTADO	87.658.400,00	100.402.265,25	91.096.852,90
16	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	60.962.000,00	78.350.337,00	62.430.774,14
19	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	7.248.000,00	3.023.653,62	2.835.691,49
22	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	187.706.746,00	182.046.672,79	160.952.891,95
27	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	30.499.230,00	37.138.416,55	34.052.264,95
28	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	81.540.000,00	89.410.330,82	78.737.205,58
30	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	54.948.839,00	62.339.138,39	30.558.341,53
31	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	231.224.040,00	448.489.239,49	273.893.322,04
32	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	81.716.000,00	130.420.530,98	107.736.662,22
35	SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1.077.839.526,00	1.459.282.089,39	511.480.501,17
36	SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	344.389.000,00	609.612.434,93	126.632.697,06
37	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	18.130.750,00	17.698.107,15	6.533.790,48
39	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	25.973.600,00	53.708.996,79	27.462.343,00
40	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	46.612.372,00	68.558.561,86	35.484.020,02
41	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	123.493.827,00	168.454.149,60	80.402.016,70
42	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.224.136.100,00	2.448.134.800,35	2.161.312.677,98
44	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.555.432.937,00	3.096.713.019,83	2.763.803.550,93
45	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	1.905.470.062,00	2.456.217.781,46	2.210.915.832,29
46	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	368.188.977,00	539.043.816,95	419.988.366,44
47	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	96.478.393,00	135.740.795,73	114.100.937,40
48	SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	125.325.730,00	189.470.986,34	145.412.615,24
60	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.338.249.000,00	3.420.749.000,00	2.801.713.653,30
80	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	1.586.796.891,00	1.624.803.487,28	1.560.649.501,85
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.340.227,00	2.092.401,32	-
TOTAL		16.870.875.451,00	19.592.129.656,11	15.589.206.749,31

Tabela II: Dotação Orçada, Atualizada e Executada por Unidades Orçamentárias - Recursos de Todas as Fontes - Exercício 2018

em R\$			
UO	ORÇADO	AUTORIZADO	EXECUTADO
01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	200.501.300,00	241.701.300,00	197.767.279,33
02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	155.578.855,00	165.682.055,00	154.553.071,26
03101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	990.717.494,00	1.038.717.494,00	868.296.764,63
03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	164.640.000,00	242.361.000,00	151.126.077,04
05101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	369.313.100,00	390.299.876,00	328.673.983,22
05901 FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS	21.000,00	21.000,00	-
05902 FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	19.730.000,00	21.980.000,00	15.097.097,72
06101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	49.660.994,00	52.013.341,13	49.583.208,45
06901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	14.352.061,00	17.452.576,11	15.922.757,00
10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL	3.391.000,00	3.774.219,31	3.496.457,75
10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR	13.811.000,00	19.355.813,34	17.261.487,20
10103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA	19.226.000,00	21.675.131,60	21.229.891,54
10104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.897.000,00	20.525.302,45	17.139.268,90
10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	23.484.000,00	20.874.591,00	19.741.259,48
10201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	8.980.000,00	13.327.807,55	12.174.748,95
10904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	869.400,00	869.400,00	53.739,08
16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	42.442.000,00	59.830.337,00	59.034.986,69
16901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	18.520.000,00	18.520.000,00	3.395.787,45
19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	4.713.000,00	3.023.653,62	2.835.691,49
19901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	2.535.000,00	-	-
22101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	159.686.000,00	151.825.375,19	143.749.653,68
22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	13.799.100,00	15.999.651,60	12.126.217,62
22901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	14.221.646,00	14.221.646,00	5.077.020,65
27101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	10.257.000,00	7.810.752,32	7.442.032,73
27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	20.230.030,00	29.315.464,23	26.608.171,73
27901 FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA	12.200,00	12.200,00	2.060,49
28101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	33.786.000,00	26.368.655,93	24.412.450,24
28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	3.959.000,00	4.232.589,96	3.699.869,59
28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	12.583.200,00	13.299.563,56	10.212.485,94
28203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	31.211.800,00	45.509.521,37	40.412.399,81
30101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	25.865.000,00	29.202.955,39	11.356.776,71
30201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL	-	-	-
30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	11.498.132,00	12.354.097,00	9.232.764,15
30204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-
30205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO	6.729.300,00	9.925.679,00	5.011.688,39
30207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.856.407,00	10.856.407,00	4.957.112,28
31101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	44.676.520,00	162.068.772,29	91.396.795,48

UO	ORÇADO	AUTORIZADO	EXECUTADO
31201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	68.052.720,00	85.059.637,62	69.471.569,31
31202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	68.554.800,00	98.969.592,00	84.267.381,55
31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO	12.440.000,00	17.697.394,67	16.448.548,07
31901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO	31.500.000,00	33.250.679,31	61.383,84
31902 FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.000.000,00	4.530.000,00	-
31903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	3.000.000,00	44.854.733,60	10.569.043,79
31904 FUNDO ESTADUAL DE APOIO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE INTEGRAM O PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO	-	2.058.430,00	1.678.600,00
32101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	23.355.000,00	38.189.680,40	28.254.530,32
32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	13.362.000,00	19.558.542,32	14.281.993,10
32901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	39.125.000,00	60.236.420,61	59.644.031,24
32902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS	5.874.000,00	12.435.887,65	5.556.107,56
35101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	323.791.652,00	399.783.799,95	165.009.517,38
35201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	739.239.097,00	1.021.535.810,85	328.225.040,16
35208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	13.808.777,00	13.333.872,32	12.750.064,61
35901 FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	1.000.000,00	24.628.606,27	5.495.879,02
36101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	341.969.000,00	597.734.682,15	125.452.954,44
36204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-
36901 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	2.420.000,00	11.877.752,78	1.179.742,62
37101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	18.120.750,00	17.684.546,47	6.530.229,80
37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	10.000,00	13.560,68	3.560,68
39101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	25.599.600,00	49.815.204,96	25.745.969,03
39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	374.000,00	3.893.791,83	1.716.373,97
40101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	40.575.372,00	46.972.233,79	23.174.052,06
40102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.453.000,00	2.661.078,07	1.580.127,75
40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	4.584.000,00	18.925.250,00	10.729.840,21
41101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	43.255.000,00	47.014.104,72	2.750.530,74
41201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	47.516.880,00	51.165.391,88	37.394.930,23
41202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	6.821.820,00	9.624.526,00	6.131.834,36
41901 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	277.900,00	2.077.900,00	687.189,43
41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	25.622.227,00	58.572.227,00	33.437.531,94
42101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.213.113.000,00	2.389.489.904,35	2.130.821.733,08
42201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	11.023.100,00	12.001.800,00	11.210.499,13
42901 FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO	-	46.643.096,00	19.280.445,77
44901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.555.432.937,00	3.096.713.019,83	2.763.803.550,93
45101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	45.629.000,00	57.046.623,45	50.309.284,20
45102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	470.192.000,00	518.312.052,93	491.839.555,99
45103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.019.724.000,00	1.383.833.900,41	1.345.102.665,18
45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	134.979.000,00	155.037.765,93	147.571.898,87
45105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	8.851.000,00	11.344.358,96	7.054.576,99

UO	ORÇADO	AUTORIZADO	EXECUTADO
45106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	25.115.000,00	25.093.649,40	28.135,00
45202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	185.299.062,00	230.646.062,00	148.825.511,54
45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL	4.410.000,00	16.578.754,88	7.711.802,55
45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	1.536.000,00	35.258.356,39	3.033.453,78
45904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES	9.345.000,00	20.956.626,92	7.485.433,00
45905 FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	390.000,00	2.109.630,19	1.953.515,19
46101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	338.210.477,00	449.185.622,93	390.250.507,26
46201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-
46202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	2.641.000,00	3.423.841,00	3.276.568,88
46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	13.807.900,00	19.339.721,96	18.031.724,28
46903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL	11.366.600,00	64.931.631,06	8.153.208,64
46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2.163.000,00	2.163.000,00	276.357,38
47101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24.353.000,00	28.533.204,74	16.553.850,31
47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.995.170,00	59.544.190,99	55.506.248,71
47903 FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	-	-	-
47904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	23.130.223,00	47.663.400,00	42.040.838,38
47905 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-
48101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	15.351.000,00	54.296.200,74	16.225.789,41
48201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	109.314.730,00	132.017.785,60	127.194.277,55
48901 FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	487.000,00	357.000,00	-
48902 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	173.000,00	85.000,00	-
48903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	-	2.715.000,00	1.992.548,28
60201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	87.814.000,00	68.764.000,00	64.980.927,36
60210 FUNDO FINANCEIRO	2.560.726.000,00	2.662.276.000,00	2.654.076.389,11
60211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO	689.709.000,00	689.709.000,00	82.656.336,83
80101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	345.343.000,00	344.998.420,68	329.660.364,29
80102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.241.453.891,00	1.279.805.066,60	1.230.989.137,56
80104 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	-	-	-
99101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.340.227,00	2.092.401,32	-
TOTAL	16.870.875.451,00	19.592.129.656,11	15.589.206.749,31

Tabela III: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES E METAS DEFINIDAS NO ANEXO III DA LDO (Lei nº 10.700, 12 de julho de 2017)

ÁREA DE RESULTADO								
PROGRAMA								
AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA					REALIZADO 2018
			PPA 2016-2019	PLDO 2018	PLOA 2018	LDO 2018	LOA 2018	
01 - EDUCAÇÃO								
(Subemenda nº 100) 0011 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO								
(Subemenda nº 100) 2179 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA ATENDIDA	UNIDADE	311		272	308	275	110
(Subemenda nº 100) 2206 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO	ESCOLA ATENDIDA	UNIDADE	222		200	184	205	59
(Emenda nº 34) 0721 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO								
(Emenda nº 34) 4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	MUNICÍPIO APOIADO	UNIDADE	4		10	4	10	
0858 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA								
1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA	UNIDADE	24	23	40	23	40	74
1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA	UNIDADE	47	43	43	43	43	95
(Subemenda nº 100) 2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	8.896		7.384	8.896	7.384	15.211
(Subemenda nº 100) 2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	7.518		6.331	7.518	6.331	14.072
2174 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA)	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	314	314	314	314	314	
4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	26.015	26.015	26.015	26.015	26.015	27.982
4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	25.325	25.325	25.325	25.325	25.325	30.467
(Subemenda nº 100) 6086 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROFISSIONAL CAPACITADO	UNIDADE	4.960		7.440	4.960	7.440	4.000
(Subemenda nº 100) 6087 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO	PROFISSIONAL CAPACITADO	UNIDADE	7.900		7.900	7.900	7.900	6.000
(Subemenda nº 100) 8665 - ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	60.000		50.000	60.000	50.000	40.483
8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	115.000	116.000	324.362	116.000	324.362	43.406
(Emenda nº 30) 8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	15.000		15.000	7.500	15.005	12.247

ÁREA DE RESULTADO									
PROGRAMA									
AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA						
			PPA 2016-2019	PLDO 2018	PLOA 2018	LDO 2018	LOA 2018	REALIZADO 2018	
02 - SAÚDE									
0030 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE									
1067 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INSUMOS DE SAÚDE	CENTRAL CONSTRUÍDA	PERCENTUAL	23	23	23	23	23	23	
1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA	HOSPITAL CONSTRUÍDO	PERCENTUAL	70	5	70	5	70		
1609 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO	UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA /REFORMADA/EQUIPADA	UNIDADE	33	21	21	21	22	14	
1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	HOSPITAL CONCLUÍDO	PERCENTUAL	23	23	23	23	23	4	
2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	19	18	18	18	18	18	
2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	6	5	5	5	5	10	
2191 - COFINANCIAMENTO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	5	5	5	5	5	5	
2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	UNIDADE ATENDIDA	UNIDADE	240	204	204	204	214	211	
2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS	MEDICAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	42.082.487	
4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	MUNICÍPIO BENEFICIADO	UNIDADE	78	78	78	78	78	78	
4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	738.254	
03 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
(Emenda nº 2) 0010 - PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES									
(Emenda nº 2) 1002 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DA MULHER	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	0			100			
(Emenda nº 2) 2094 - COMBATE À DESIGUALDADE, DISCRIMINAÇÃO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	PROJETO APOIADO	UNIDADE	11				11		
(Emenda nº 2) 2202 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	CENTRO MANTIDO	UNIDADE	3				4		
(Emenda nº 2) 6731 - MANUTENÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		1	1	1	1	
(Emenda nº 2) 6859 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	AÇÃO DESENVOLVIDA	UNIDADE	27				60		
0014 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL									
(Emenda nº 8) 2210 - REINserÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	EGRESSO ATENDIDO	UNIDADE	50			25	230	25	
(Emenda nº 8) 2816 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS	ADOLESCENTE ATENDIDO	UNIDADE	1.394			500	3.194	500	
(Emenda nº 8) 2817 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE	ADOLESCENTE ATENDIDO	UNIDADE	240			90	2.400	90	
4818 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	12	13	13	13	13	13	
0016 - OCUPAÇÃO SOCIAL									
1086 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS COMUNITÁRIOS DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE	ESPAÇO IMPLANTADO	UNIDADE	34	25	25	25	25	25	
1087 - PESQUISAS, ESTUDOS E INFORMAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO OCUPAÇÃO SOCIAL	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	1	1	5	1	5	3	
1088 - IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DO OCUPAÇÃO SOCIAL	NÚCLEO IMPLANTADO	UNIDADE	24	24	24	24	24	24	1

ÁREA DE RESULTADO								
PROGRAMA								
AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA					
			PPA 2016-2019	PLDO 2018	PLOA 2018	LDO 2018	LOA 2018	REALIZADO 2018
(Emenda nº 3) 0025 - SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
(Emenda nº 3) 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	1			4		
(Emenda nº 3) 2124 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E FOMENTO DOS MECANISMOS DE GESTÃO PARTICIPATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	GETÃO REALIZADA	UNIDADE	1		1	1	1	
(Emenda nº 3) 2129 - APOIO A CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MUNICÍPIO/ENTIDADE APOIADO	UNIDADE	44		44	78	44	
(Emenda nº 3) 2131 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E CONSELHEIROS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	420		420	120	420	
(Emenda nº 3) 2133 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS	AÇÃO DESENVOLVIDA	UNIDADE	1		1	1	1	
(Emenda nº 3) 2138 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	5			20		
(Emenda nº 3) 2616 - IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTO SOCIAIS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	12			40		
(Emenda nº 31) 0191 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS								
(Emenda nº 31) 2239 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	APOIO REALIZADO	UNIDADE	151		15	40	15	50
(Emenda nº 4) 0351 - PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
(Emenda nº 4) 1838 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	SISTEMA FORTALECIDO	UNIDADE	1		1	1	1	
(Emenda nº 4) 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	2		2	8	2	
(Emenda nº 4) 2838 - APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	PROJETO APOIADO	UNIDADE	15		1	44	5	
(Emenda nº 5) 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS								
(Emenda nº 5) 1062 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA	UNIDADE	1			4		
(Emenda nº 5) 1096 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA	UNIDADE	12		1	48	1	
(Emenda nº 5) 2057 - GESTÃO DO CONSELHO DE ATENÇÃO AO IDOSO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1		1	1	1	
(Emenda nº 5) 2059 - APOIO A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	SERVIÇO APOIADO	UNIDADE	102		2	110	3	
(Emenda nº 5) 2141 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO	USUÁRIO ATENDIDO	UNIDADE	3		185	3	185	116
(Emenda nº 5) 2196 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS	CAPACITAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	10		30	40	30	
(Emenda nº 5) 2242 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS	APOIO REALIZADO	UNIDADE	10			40		
(Emenda nº 5) 4816 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAD	PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENDIDO	UNIDADE	22		52	22	52	
(Emenda nº 5) 6858 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL	AÇÃO DESENVOLVIDA	UNIDADE	9		12	36	15	5
(Emendas nº 6 e 79) 0599 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS								
(Emenda nº 6) 2063 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1		1	1	1	
(Emenda nº 6) 2066 - APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO	UNIDADE	2		2	2	2	
(Emenda nº 6) 2067 - PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE DROGAS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	10		10	40	10	
(Emenda nº 6) 2068 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	4.308		8.616	17.232	8.622	
(Emenda nº 79) 2068 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	4.308		8.616	100	8.622	
(Emenda nº 6) 2069 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	3.600		7.200	14.400	7.200	
(Emenda nº 79) 2069 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	3.600		7.200	100	7.200	
(Emenda nº 6) 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	5		2	20	2	
(Emenda nº 7) 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA								
(Emenda nº 7) 1909 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APA RELHADO	UNIDADE	4		1	17	1	
(Emenda nº 7) 2201 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	SISTEMA GERENCIADO	UNIDADE	1		1	1	1	1
(Emenda nº 7) 2240 - APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA	APOIO REALIZADO	UNIDADE	90		79	90	79	79
(Emenda nº 7) 2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	50.000		32.956	54.000	32.956	58.860
(Emenda nº 7) 4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL	BENEFICIÁRIO ATENDIDO	UNIDADE	10.000		10.000	10.000	10.000	644
(Emenda nº 7) 6863 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	AÇÃO DESENVOLVIDA	UNIDADE	6		1	18	1	11

ÁREA DE RESULTADO									
PROGRAMA									
AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA						
			PPA 2016-2019	PLDO 2018	PLPA 2018	LDO 2018	LOA 2018	REALIZADO 2018	
04 - SEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL									
0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL									
2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA	OPERAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	160.000	300	81.000	300	81.001	45.449	
2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA	UNIDADE ATENDIDA	UNIDADE	60	20	21	20	22	28	
(Subemenda nº 100) 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	12.740		12.040	2.965	12.040	12.490	
(Subemenda nº 100) 2098 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS	MUNICÍPIO APOIADO	UNIDADE	15		1	78	3		
3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	30	2	125	2	125	100	
0021 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS									
2253 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	35	35	70	35	70	70	
2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS	INTERNO RESSOCIALIZADO	UNIDADE	1.625	1.900	4.500	1.900	4.500	13.546	
3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS	IMÓVEL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO	UNIDADE	35	14	36	14	36	35	
0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES									
2900 - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	32	16	32	16	32	32	
05 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
(Emendas nº 14 e 60) 0012 - ECONOMIA VERDE									
(Emenda nº 14) 1055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1		1	1	1	1	
(Subemenda nº 100) 1055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1		1	1	1	1	
(Subemenda nº 100) 1056 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O USO EFICIENTE DA ENERGIA	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	2		5	1	5		
(Emenda nº 14) 1057 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS	ASSOCIAÇÃO CRIADA/FORTELECIDA	UNIDADE	16		16	16	17	73	
0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS									
1044 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA	EMPREENHIMENTO INICIADO	UNIDADE	8	1	8	1	8	1	
(Emenda nº 35) 1272 - FORTALECIMENTO E CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVISTAS E COOPERATIVISTAS	EMPREENHIMENTO ATENDIDO	UNIDADE	11		10	5	15	10	
(Emenda nº 36) 2165 - FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL	EMPREENDEDOR ATENDIDO	UNIDADE	443		400	200	408		
0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO									
2615 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
(Emenda nº 20) 0414 - SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA									
(Emenda nº 20) 1859 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE ATENDIMENTO	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1		1	4	1		
(Emenda nº 20) 2113 - OBSERVATÓRIO DO TRABALHO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	11			34			
0855 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO									
2170 - INVESTIMENTO EM FORMAÇÃO NO NÍVEL SUPERIOR	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
(Emenda nº 15) 2417 - APOIO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	CURSO REALIZADO	UNIDADE	15		2	40	4	4	
06 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA									
0015 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA									
1488 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	OBRA DE ARTE ESPECIAL IMPLANTADA/RECUPERADA	METRO	922	344	344	344	344	252	
2102 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS	TRECHO CONSERVADO	KM	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	163	
3454 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	TRECHO CONCLUÍDO	Km	278	200	200	200	200	76	
5467 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO, ABRIGOS E OUTROS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA	EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA	UNIDADE	21	4	4	4	4	2	

ÁREA DE RESULTADO									
PROGRAMA									
AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA						
			PPA 2016-2019	PLDO 2018	PLQA 2018	LDO 2018	LOA 2018	REALIZADO 2018	
07 - DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL									
0005 - MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES									
5534 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS	PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO	UNIDADE	58	37	57	37	57	3	
(Emenda nº 10) 5534 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS	PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO	UNIDADE	58		57		57	3	
(Emenda nº 10) 5535 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS	PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO	UNIDADE	11		11		11		
0154 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO									
(Emenda nº 11) 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	20		20	12	20	10	
(Emenda nº 11) 2147 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	8		8	6	8		
2516 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	25	25	25	25	25	40	
4511 - REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	CARTEIRA EXPEDIDA	UNIDADE	20.000	28.000	300.000	28.000	300.000	352.877	
(Emenda nº 9) 0222 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
(Emenda nº 9) 1084 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DE OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA RURAL	AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA	UNIDADE	600		120	1.200	120	281	
(Emenda nº 9) 1089 - PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA	UNIDADE	5.000		385	3.000	385	115	
(Emenda nº 9) 3155 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA	AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA	UNIDADE	1.200		542	1.600	542	117	
0238 - INFRAESTRUTURA URBANA									
3532 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	OBRA/SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO	UNIDADE	120	25	25	25	25	17	
(Emenda nº 12) 3539 - FOMENTO E APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRUTURANTES NAS CIDADES POLOS	CIDADE POLO BENEFICIADA	UNIDADE	11		11	44	11		
(Emenda nº 13) 0854 - RESÍDUOS SÓLIDOS									
(Emenda nº 13) 5531 - FOMENTO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	78		24	24	24	3	
(Emenda nº 13) 5533 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES	MUNICÍPIO APOIADO	UNIDADE	20		10	78	10		
0859 - MOBILIDADE URBANA									
0128 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO	PASSAGEM SUBSIDIADA	UNIDADE	180.000.000	180.000	180.000.000	180.000	180.000.000	165.194.878	
1019 - APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA	INTERVENÇÃO APOIADA/REALIZADA	UNIDADE	1	1	3	1	3	20	
0863 - SANEAMENTO									
1564 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NAS ÁREAS URBANAS	MUNICÍPIO BENEFICIADO	UNIDADE	0	32	32	32	32		

ÁREA DE RESULTADO								
PROGRAMA								
AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA					
			PPA 2016-2019	PLDO 2018	PLPA 2018	LDO 2018	LOA 2018	REALIZADO 2018
08 - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA								
0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
(Subemenda nº 100) 1035 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	61		50	51	50	
(Emenda nº 81) 1035 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	61		50	2	50	
(Emenda nº 18) 1036 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	0			51		
1060 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	66	10	10	10	20	95
(Emenda nº 81) 1386 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS COMUNITÁRIOS DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE	ESPAÇO IMPLANTADO	UNIDADE	16		11	2	11	5
(Emenda nº 37) 2244 - APOIO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL NO MEIO RURAL	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	301		300	150	301	61
3362 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO	ESTRADA RURAL PAVIMENTADA/CONSERVADA/SINALIZADA	KM	931	750	900	750	900	40
(Emenda nº 18) 3362 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHO DO CAMPO	ESTRADA RURAL PAVIMENTADA, CONSERVADA/SINALIZADA	KM	931		900	3.000	900	40
(Subemenda nº 100) 3364 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO APOIADO	UNIDADE	20		10	40	14	33
(Emenda nº 18) 4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	UNIDADE	11		10	41	13	7
(Emenda nº 29) 4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	UNIDADE	11		10	20	13	7
0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS								
1048 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	ESTUDO/PLANO ELABORADO	PERCENTUAL	10	7	7	7	7	15
1058 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL	INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA	UNIDADE	35	9	56	9	57	16
(Emenda nº 38) 1058 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL	INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA	UNIDADE	35		56	20	57	16
2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	POLÍTICA DESENVOLVIDA	UNIDADE	10	3	7	3	7	19
(Emendas nº 21 e 57) 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS								
(Emenda nº 21) 1049 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL	MUNICÍPIO APOIADO	UNIDADE	57		10	78	12	3
(Emenda nº 21) 4642 - GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PLANO IMPLEMENTADO/MANTIDO	UNIDADE	2		1	8	1	11
(Subemenda nº 100) 4643 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1.760		1.700	7.020	1.700	1.306
0851 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL								
1166 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFINS AO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA	PROJETO APOIADO	UNIDADE	200	200	400	200	400	72
2166 - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS	PROJETO IMPLEMENTADO/APOIADO	UNIDADE	800	800	800	800	800	984
(Subemenda nº 100) 2169 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PROPRIEDADES RURAIS	PROPRIEDADE ASSISTIDA	UNIDADE	400		400	1.600	400	
(Emenda nº 80) 2169 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PROPRIEDADES RURAIS	PROPRIEDADE ASSISTIDA	UNIDADE	400		400	300	400	
(Emendas nº 17 e Subemenda nº 100) 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM								
(Emenda nº 17) 1039 - EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO	MUNICÍPIO BENEFICIADO	UNIDADE	0		11	10	11	
(Subemenda nº 100) 1039 - EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO	MUNICÍPIO BENEFICIADO	UNIDADE	0		11	78	11	
(Emenda nº 17) 1090 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS E GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES	GESTÃO REALIZADA	PERCENTUAL	100		200	100	200	
(Emenda nº 17) 1091 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - REFLORESTAR	GESTÃO REALIZADA	PERCENTUAL	110		200	100	201	

ÁREA DE RESULTADO									
PROGRAMA									
AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA						
			PPA 2016-2019	PLDO 2018	PLPA 2018	LDO 2018	LOA 2018	REALIZADO 2018	
09 - CULTURA, TURISMO E ESPORTE									
0007 - ECONOMIA CRIATIVA									
1063 - ACELERAÇÃO DE NOVAS MÍDIAS (STARTUPS)	EMPRESA ATENDIDA	UNIDADE	40	10	30	10	30	1	
(Emenda nº 16) 2700 - FORMAÇÃO DE MÚSICOS EMPREENDEDORES	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	30		60	100	60	245	
(Emenda nº 33) 0029 - PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL									
(Emenda nº 33) 2303 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	185		65	200	71	146	
(Emenda nº 23) 0113 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL									
(Emenda nº 33) 1578 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA	UNIDADE	17		14	19	14		
(Emenda nº 23) 6573 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL	REGIÃO ATENDIDA	UNIDADE	12		15	12	16	12	
(Emendas nº 22, 32, 83) 0159 - EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA									
(Emenda nº 22) 1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO/MODERNIZADO	UNIDADE	32		12	60	12	47	
(Emenda nº 83) 1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO/MODERNIZADO	UNIDADE	32		12	5	12	47	
(Emenda nº 22) 1597 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1		2	1	2		
(Emenda nº 22) 2171 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA	CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO	UNIDADE	34.001		34.000	30.000	34.001		
(Emenda nº 22) 2249 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO	JOGO/EVENTO/ATLETA APOIADO	UNIDADE	307		301	1.203	303	3.492	
(Emenda nº 22) 2591 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER	PROFISSIONAL CAPACITADO	UNIDADE	50		50	100	50	10	
(Emenda nº 22) 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E DE LAZER	JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO	UNIDADE	5.326		5.311	11.000	5.311	5.751	
(Emenda nº 32) 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E DE LAZER	JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO	UNIDADE	5.326		5.311	200	5.311	5.751	
10- GESTÃO PÚBLICA									
0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO									
2267 - CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	UNIDADE	20.000	15.000	23.000	15.000	23.000	30.604	
(Emenda nº 19) 0607 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA (RMGV)									
(Emenda nº 19) 1246 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV	ESTUDO/PROJETO ELABORADO	UNIDADE	3		3	3	3		
(Emenda nº 19) 2245 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV	PROJETO IMPLEMENTADO	UNIDADE	3			3			
0650 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL									
1022 - GOVERNO ELETRÔNICO - E-CIDADANIA	SOLUÇÃO IMPLANTADA	PERCENTUAL	37	37	37	37	37	79	

DESEMPENHO DOS PROGRAMAS PREVISTOS NA LOA 2018

Os Programas constantes do PPA 2016-2019 e na LOA 2018 articulam um conjunto de ações orçamentárias elaboradas segundo as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para o período de execução do plano.

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

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

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0508 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA E SERVIDORES DA ALES.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INSTALAÇÃO ADEQUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	0	0	0	15.548.804,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2009 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
500	500	500	1	453.195,00	23.000,00	23.000,00	20.811,00

AÇÃO: 3002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	52.580,00	5.000,00	5.000,00	0,00

AÇÃO: 4001 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	1.359.586,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0801 - APOIO ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO ESTADUAL

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

Público Alvo: SERVIDORES DA ALES.

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	2.158.074,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	32.586.911,00	7.900.000,00	7.400.000,00	7.365.150,74

AÇÃO: 0012 - 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 PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	255	0,00	0,00	380.700,45	380.700,45

AÇÃO: 0046 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	90.639.089,00	21.950.000,00	36.550.000,00	0,00

AÇÃO: 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	145.245.202,00	33.184.600,00	39.584.600,00	35.806.146,01

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

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA ALES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.350	1.350	1.350	1.387	613.243.536,00	137.428.700,00	157.747.999,55	154.194.471,13

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018**

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



**RESUMO GERAL DO ORGÃO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS				EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
901.286.977,00	200.501.300,00	241.701.300,00	197.767.279,33	
Total Órgão	901.286.977,00	200.501.300,00	241.701.300,00	197.767.279,33

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



01 - LEGISLATIVO

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

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

Programa: 0540 - CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

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

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

AÇÃO: 0010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	72.953.246,00	17.000.000,00	26.500.000,00	24.819.762,08

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

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	190	0,00	0,00	289.200,00	289.200,00

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	392.770,00	3.300.000,00	100.000,00	0,00

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	2	2	2	17.368.438,00	1.902.000,00	2.870.000,00	447.916,28

AÇÃO: 1012 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1013 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Finalidade: GERENCIAR A EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TCEES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.958.074,00	389.200,00	409.200,00	407.152,72

AÇÃO: 2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
240	60	60	145	10.602.428,00	2.496.417,00	2.954.417,00	2.128.591,94

AÇÃO: 2017 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	44.338.610,00	9.422.965,00	8.730.965,00	5.287.085,08

AÇÃO: 2018 - EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: CONTROLE EXTERNO

Produto: PARECER PRÉVIO/DECISÃO/ACÓRDÃO EMITIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40.000	10.000	10.000	3.250	551.539.470,00	121.068.273,00	123.828.273,00	121.173.363,16

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

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
699.353.036,00	155.578.855,00	165.682.055,00	154.553.071,26
Total Órgão	699.353.036,00	155.578.855,00	165.682.055,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



01 - LEGISLATIVO

Órgão: 03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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

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

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

AÇÃO: 0023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	257.273.248,00	58.450.399,00	79.450.399,00	0,00

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	8.632.293,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	52.711.337,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.530	3.745	3.745	4.016	3.721.484.997,00	823.088.898,00	831.288.898,00	764.609.800,76

AÇÃO: 4020 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	200	200	200	413.326.403,00	109.178.197,00	126.178.197,00	102.104.114,67

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

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

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

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

AÇÃO: 2078 - EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: PROCESSO JULGADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
707.191	339.877	339.877	385.037	683.565.303,00	164.640.000,00	242.361.000,00	151.126.077,04

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
4.453.428.278,00	990.717.494,00	1.038.717.494,00	868.296.764,63

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
683.565.303,00	164.640.000,00	242.361.000,00	151.126.077,04

Total Órgão	5.136.993.581,00	1.155.357.494,00	1.281.078.494,00	1.019.422.841,67
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



02 - JUDICIÁRIO

Órgão: 03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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

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

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

AÇÃO: 0006 - 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 PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	1.057	0,00	0,00	1.800.000,00	1.582.849,20

AÇÃO: 0023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	257.273.248,00	58.450.399,00	79.450.399,00	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: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.530	3.745	3.745	4.016	3.721.484.997,00	823.088.898,00	831.288.898,00	764.609.800,76

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	200	200	200	413.326.403,00	109.178.197,00	126.178.197,00	102.104.114,67

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

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

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

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

AÇÃO: 2078 - EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Produto: PROCESSO JULGADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
707.191	339.877	339.877	385.037	683.565.303,00	164.640.000,00	242.361.000,00	151.126.077,04

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
4.453.428.278,00	990.717.494,00	1.038.717.494,00	868.296.764,63

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
683.565.303,00	164.640.000,00	242.361.000,00	151.126.077,04

Total Órgão	5.136.993.581,00	1.155.357.494,00	1.281.078.494,00	1.019.422.841,67
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



02 - JUDICIÁRIO

Órgão: 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0073 - CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: AÇÃO VIABILIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ORÇAMENTO - 2018		
100	100	100	100	211.757,00	115.000,00	115.000,00	23.331,50

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ORÇAMENTO - 2018		
20	5	5	36	1.642.000,00	361.500,00	361.500,00	149.824,44

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: CENTRO MANTIDO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ORÇAMENTO - 2018		
2	18	18	15	2.592.325,00	80.000,00	80.000,00	595,99

Programa: 0296 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
70	2	2	0	33.359.847,00	1.200.000,00	280.000,00	10.402,73

AÇÃO: 4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: INSTITUIÇÃO REAPARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	51.499.350,00	10.218.200,00	8.368.200,00	4.600.224,32

Programa: 0551 - DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

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

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	350	350	300	6.277.957,00	562.000,00	432.000,00	297.818,66

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
48	12	12	8	1.696.072,00	120.000,00	64.500,00	19.630,00

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

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

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	19.000.000,00	2.690.500,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	12.100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0058 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	118.000.000,00	40.000.000,00	42.400.000,00	0,00

AÇÃO: 4058 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS MEMBROS DO MPES
Finalidade: EFETUAR O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AOS MEMBROS DO MPES, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
336	301	301	294	901.200.000,00	202.848.600,00	226.909.100,00	219.325.118,31

AÇÃO: 4059 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO MPES
Finalidade: EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
484	642	642	653	356.749.573,00	71.530.300,00	74.330.300,00	73.246.536,13

Programa: 0710 - OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE SUPORTE OPERACIONAL À ATUAÇÃO DOS PROCURADORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA E SERVIDORES DO MPES.

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

AÇÃO: 6050 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Finalidade: INSTRUMENTALIZAR AS ÁREAS MEIO E FIM, COM O INTUITO DE PROPORCIONAR A INFRAESTRUTURA ADEQUADA ÀS REAIS NECESSIDADES DO MPES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE ADMINISTRADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	23.543.492,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6051 - ADMINISTRAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
Finalidade: MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, SUPRINDO AS NECESSIDADES MATERIAIS DE TODAS AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018



UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PROMOTORIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	0	0	0	31.408.419,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6052 - RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	0	0	0	5.439.086,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6053 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
92	92	92	92	9.480.434,00	6.000.000,00	5.700.000,00	3.684.169,30

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	85.923.986,00	20.180.000,00	20.880.000,00	19.151.332,78

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

Programa: 0090 - DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Objetivo: REPARAR OS INTERESSES DIFUSOS LESADOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2060 - REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: DIREITO RESSARCIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	68.394,00	21.000,00	21.000,00	0,00

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

Programa: 0296 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	23	23	10	52.867.221,00	2.275.684,00	2.775.684,00	724.736,20

AÇÃO: 1066 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: MPES REAPARELHADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	3.425.477,00	745.316,00	995.316,00	350.460,00

AÇÃO: 4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: INSTITUIÇÃO REAPARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	19.168.313,00	7.089.000,00	7.589.000,00	4.063.163,21

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

UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.660.124.298,00	369.313.100,00	390.299.876,00	328.673.983,22

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
68.394,00	21.000,00	21.000,00	0,00

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

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
75.461.011,00	19.730.000,00	21.980.000,00	15.097.097,72	
Total Órgão	1.735.653.703,00	389.064.100,00	412.300.876,00	343.771.080,94

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0073 - CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: AÇÃO VIABILIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	211.757,00	115.000,00	115.000,00	23.331,50

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	36	1.642.000,00	361.500,00	361.500,00	149.824,44

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: CENTRO MANTIDO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	18	18	15	2.592.325,00	80.000,00	80.000,00	595,99

Programa: 0296 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
70	2	2	0	33.359.847,00	1.200.000,00	280.000,00	10.402,73

AÇÃO: 4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: INSTITUIÇÃO REAPARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	51.499.350,00	10.218.200,00	8.368.200,00	4.600.224,32

Programa: 0551 - DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

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

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	350	350	300	6.277.957,00	562.000,00	432.000,00	297.818,66

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
48	12	12	8	1.696.072,00	120.000,00	64.500,00	19.630,00

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

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

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

AÇÃO: 0008 - 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 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	37	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	19.000.000,00	2.690.500,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	12.100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0058 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	118.000.000,00	40.000.000,00	42.400.000,00	0,00

AÇÃO: 4058 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS MEMBROS DO MPES
Finalidade: EFETUAR O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AOS MEMBROS DO MPES, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
336	301	301	294	901.200.000,00	202.848.600,00	226.909.100,00	219.325.118,31

AÇÃO: 4059 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO MPES
Finalidade: EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
484	642	642	653	356.749.573,00	71.530.300,00	74.330.300,00	73.246.536,13

Programa: 0710 - OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE SUPORTE OPERACIONAL À ATUAÇÃO DOS PROCURADORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA E SERVIDORES DO MPES.

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

AÇÃO: 2020 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA MANTER E INCREMENTAR AS AÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO MP-ES, DESENVOLVER A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, SUPRINDO AS NECESSIDADES MATERIAIS DE TODAS AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MANTER E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INSTITUIÇÃO ADMINISTRADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	10.407.000,00	10.323.776,00	8.109.499,06

AÇÃO: 6053 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
92	92	92	92	9.480.434,00	6.000.000,00	5.700.000,00	3.684.169,30

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	85.923.986,00	20.180.000,00	20.880.000,00	19.151.332,78

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

Programa: 0090 - DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

Objetivo: REPARAR OS INTERESSES DIFUSOS LESADOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2060 - REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: DIREITO RESSARCIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	68.394,00	21.000,00	21.000,00	0,00

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

Programa: 0296 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	23	23	10	52.867.221,00	2.275.684,00	2.775.684,00	724.736,20

AÇÃO: 1066 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: MPES REAPARELHADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	3.425.477,00	745.316,00	995.316,00	350.460,00

AÇÃO: 4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: INSTITUIÇÃO REAPARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	19.168.313,00	7.089.000,00	7.589.000,00	4.063.163,21

Programa: 0710 - OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

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

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INSTITUIÇÃO MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	9.620.000,00	10.620.000,00	9.958.738,31

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

UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.660.124.298,00	369.313.100,00	390.299.876,00	328.673.983,22

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
68.394,00	21.000,00	21.000,00	0,00

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
75.461.011,00	19.730.000,00	21.980.000,00	15.097.097,72

Total Órgão	1.735.653.703,00	389.064.100,00	412.300.876,00	343.771.080,94
--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

Programa: 0019 - GESTÃO E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2121 - ACESSORAMENTO AO GOVERNADOR

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	622.000,00	75.000,00	15.398,00	7.783,20

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

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

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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2113 - OBSERVATÓRIO DO TRABALHO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	0	0	0	60.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2867 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	0	0	0	12.816.142,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: DIAGNÓSTICO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	0	0	0	228.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00

UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

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

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	2.240.397,00	773.000,00	1.498.131,60	1.345.426,21

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
130	135	135	140	90.759.000,00	18.379.000,00	19.929.000,00	19.665.803,95

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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 DESPÊNDIOS E MELHORAR A GESTÃO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.200	800	800	529	280.660,00	40.000,00	40.000,00	18.836,75

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: METODOLOGIA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	0	496.500,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	215.843,00	0,00	0,00	0,00

UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO		
1	1	1	1	15.795.500,00	1.952.000,00	1.187.137,45	725.976,40

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO		
45	45	45	38	11.642.000,00	2.577.000,00	2.862.000,00	2.768.593,05

AÇÃO: 2105 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: COMUNICAÇÃO INTEGRADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO		
100	100	100	100	48.586.500,00	12.968.000,00	16.323.665,00	13.590.097,05

UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Programa: 0016 - OCUPAÇÃO SOCIAL

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

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

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: ESPAÇO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
34	0	0	0	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	0	0	0	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1088 - IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DO OCUPAÇÃO SOCIAL

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	0	0	0	22.036.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0019 - GESTÃO E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE REFORMADA/MELHORADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	3	2.332.700,00	250.000,00	162.775,00	152.991,43

AÇÃO: 2121 - ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.255.650,00	170.000,00	134.102,00	89.241,23

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	0	0	0	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	0	0	0	600.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1135 - INTERIORIZAÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV EDUCATIVA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: TELECOMUNICAÇÕES

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	20	20	20	1.081.000,00	5.000,00	82.600,00	82.600,00

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: TELECOMUNICAÇÕES

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	0	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	9.578.700,00	1.761.000,00	2.704.402,65	2.296.988,35

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

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: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
110	110	110	110	34.259.000,00	3.646.000,00	5.264.200,00	4.919.519,43

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
13.806.142,00	3.391.000,00	3.774.219,31	3.496.457,75

UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
40.000,00	13.811.000,00	19.355.813,34	17.261.487,20

UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
93.992.400,00	19.226.000,00	21.675.131,60	21.229.891,54

UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
76.024.000,00	17.897.000,00	20.525.302,45	17.139.268,90

UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
32.843.350,00	23.484.000,00	20.874.591,00	19.741.259,48

UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
45.558.700,00	8.980.000,00	13.327.807,55	12.174.748,95

UO: 10904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	869.400,00	869.400,00	53.739,08

Total Órgão	262.264.592,00	87.658.400,00	100.402.265,25	91.096.852,90
--------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UO: 16101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 0740 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	27.057.010,00	6.442.000,00	8.426.337,00	7.965.820,11

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
242	242	242	242	203.226.000,00	36.000.000,00	51.056.000,00	50.722.666,58

UO: 16901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 0740 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1043 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: DOTAR A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FORMA A MODERNIZAR SUA ESTRUTURA FUNCIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 16901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	28.583.000,00	9.260.000,00	9.260.000,00	2.264.751,21

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

Finalidade: MANTER A CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS E CORRELATOS, BEM COMO IMPLEMENTAR AS ATRIBUIÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS E DA ESCOLA SUPERIOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 386/2007.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	29.195.000,00	9.260.000,00	9.260.000,00	1.131.036,24

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UO: 16101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
230.283.010,00	42.442.000,00	59.830.337,00	59.034.986,69

UO: 16901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
57.778.000,00	18.520.000,00	18.520.000,00	3.395.787,45

Total Órgão	288.061.010,00	60.962.000,00	78.350.337,00	62.430.774,14
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

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

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

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

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	60.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2124 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E FOMENTO DOS MECANISMOS DE GESTÃO PARTICIPATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: CRIAR MECANISMOS QUE PERMITAM AÇÃO COORDENADA ENTRE OS DIVERSOS CONSELHOS DE DIREITOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VISANDO A CRIAÇÃO DE AGENDA COMUM PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO APOIAR FÓRUMS, REDES E AÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL E MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	3.066.750,00	67.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2129 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E APOIAR A CERTIFICAÇÃO E OUTROS INCENTIVOS, DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS E OUTROS ENTES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, QUE APRESENTAREM 'MELHORES PRÁTICAS' VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: MUNICÍPIO/ENTIDADE APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	44	44	0	106.750,00	12.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2131 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E CONSELHEIROS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Finalidade: CAPACITAR GESTORES E CONSELHEIROS DOS CONSELHOS DE ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAIS QUE TENHAM INTERFACE COM AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO E PROMOVER E APOIAR EVENTOS NESTA ÁREA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
420		420	420	0		3.066.750,00	59.000,00

AÇÃO: 2133 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL, ARTICULANDO E INTEGRANDO POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS INTERSETORIAIS PARA ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DO SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO E DE BEM-ESTAR DOS CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
1		1	1	0		5.051.750,00	110.000,00

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

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

Público Alvo: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

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

Finalidade: ESTRUTURAR E FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL E MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
2		1	1	0		47.000,00	10.000,00

UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

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

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

Público Alvo: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

AÇÃO: 2063 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018



UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	470.000,00	5.000,00	0,00	0,00

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

Finalidade: ESTRUTURAR E FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL E MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	52.000,00	5.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2067 - PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE DROGAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	863.808,00	5.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2068 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Finalidade: APOIAR E FOMENTAR AS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO, REINSERÇÃO SOCIAL, ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17.232	4.311	4.311	0	11.077.328,00	1.205.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2069 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: PRESTAR ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E SEUS FAMILIARES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
14.400	3.600	3.600	0	3.168.864,00	1.305.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	2	2	0	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00

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

UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
11.399.000,00	4.713.000,00	3.023.653,62	2.835.691,49

UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
15.832.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00	
Total Órgão	27.231.000,00	7.248.000,00	3.023.653,62	2.835.691,49

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Programa: 0615 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCAL E FINANCEIRA.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1054 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS E INTELIGÊNCIA DO GASTO PÚBLICO

Finalidade: IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE CUSTOS, COM CONTROLE E GESTÃO INTELIGENTE DO GASTO PÚBLICO E APLICAÇÃO ADEQUADA DAS RENDAS PETROLÍFERAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.200.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1064 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Finalidade: MODERNIZAR, ATUALIZAR E INSTRUMENTALIZAR O FISCO ESTADUAL E SIMPLIFICAR A LEGISLAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	6.360.000,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00

AÇÃO: 1068 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA FAZENDÁRIA

Finalidade: EXECUTAR PLANO DE MODERNIZAÇÃO DA SEFAZ, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RENOVAÇÃO DE FROTA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PLANO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	10	10	51	6.390.000,00	40.000,00	153.818,44	23.520,13

AÇÃO: 1076 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEFAZ

Finalidade: REALIZAR ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DA SEDE DA SEFAZ E ADQUIRIR/AMPLIAR E REFORMAR IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE AGÊNCIAS DA RECEITA ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	534.000,00	280.000,00	79.707,39	55.191,83

AÇÃO: 1184 - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ
Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL DA SEFAZ, APROPRIANDO NOVAS TÉCNICAS DE GESTÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PLANO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.939.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1191 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO
Finalidade: EXPANDIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR OS SISTEMAS CORPORATIVOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OFERECER APOIO TECNOLÓGICO À ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	30.023.000,00	1.610.000,00	7.654.371,97	4.885.754,14

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	87.628.000,00	20.696.000,00	21.672.903,71	17.190.259,99

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
703	703	703	633	706.121.000,00	133.000.000,00	120.604.033,68	120.117.629,79

AÇÃO: 2132 - TRANSPARÊNCIA E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA

Finalidade: AMPLIAR E APERFEIÇOAR OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E SERVIDORES E EDUCAR A POPULAÇÃO EM GERAL A RESPEITO DOS TRIBUTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	1	1	0	815.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 2139 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO - SIGEFES

Finalidade: MANTER E APERFEIÇOAR O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO - SIGEFES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA MANTIDO/ATUALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	6.950.000,00	3.400.000,00	150.000,00	0,00

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

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA ADMINISTRAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL, GESTÃO DE ATIVOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	0	880.000,00	10.000,00	0,00	0,00

UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

Programa: 0615 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCAL E FINANCEIRA.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1068 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA FAZENDÁRIA

Finalidade: EXECUTAR PLANO DE MODERNIZAÇÃO DA SEFAZ, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RENOVAÇÃO DE FROTA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PLANO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	0	0	0	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1076 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEFAZ

Finalidade: REALIZAR ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DA SEDE DA SEFAZ E ADQUIRIR/AMPLIAR E REFORMAR IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE AGÊNCIAS DA RECEITA ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	1	1	0	14.000.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 1191 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO

Finalidade: EXPANDIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR OS SISTEMAS CORPORATIVOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OFERECER APOIO TECNOLÓGICO À ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	11.382.000,00	7.147.246,00	2.227.527,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
848.840.000,00	159.686.000,00	151.825.375,19	143.749.653,68

UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	13.799.100,00	15.999.651,60	12.126.217,62

UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
47.382.000,00	14.221.646,00	14.221.646,00	5.077.020,65

Total Órgão	896.222.000,00	187.706.746,00	182.046.672,79	160.952.891,95
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Programa: 0616 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS, OBSERVANDO O EQUILÍBRIO FISCAL, COM VISTAS À MELHOR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E MAXIMIZAÇÃO DOS RESULTADOS.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	14.625.000,00	3.521.000,00	1.265.773,15	1.039.553,56

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
79	58	58	58	27.664.000,00	6.066.000,00	6.066.000,00	5.952.099,40

AÇÃO: 2152 - ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Finalidade: ELABORAR, MONITORAR E AVALIAR O PPA, LDO E LOA, COM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E REALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO E LONGO PRAZO, BEM COMO A GESTÃO INTENSIVA DOS PROJETOS ESTRUTURANTES E DO PAINEL DE INDICADORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21	6	6	4	6.986.000,00	620.000,00	397.979,17	369.379,77

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

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

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	7.729.000,00	1.285.000,00	1.816.421,00	1.495.618,75

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
154	94	94	95	51.781.300,00	8.071.000,00	9.343.788,00	9.289.256,45

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

Finalidade: GERENCIAR E DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	3	320.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4243 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: PRODUZIR, ANALISAR E MONITORAR INFORMAÇÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM VISTAS A SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	173	320.000,00	10.000,00	331.940,53	326.457,52

UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

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

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	0	284.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00

AÇÃO: 2245 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

Finalidade: DESCENTRALIZAR RECURSOS MUNICIPAIS E/OU DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES, SERVIÇOS OU OBRAS DEFINIDAS EM ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS TÉCNICOS DE INTERESSE METROPOLITANO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	0	0	0	3.595.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2248 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT

Finalidade: EXERCER APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM VISTAS À OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SECRETARIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	74.000,00	8.000,00	8.000,00	2.060,49

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 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
49.275.000,00	10.257.000,00	7.810.752,32	7.442.032,73

UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
60.150.300,00	20.230.030,00	29.315.464,23	26.608.171,73

UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
3.953.000,00	12.200,00	12.200,00	2.060,49

Total Órgão	113.378.300,00	30.499.230,00	37.138.416,55	34.052.264,95
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

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

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	550.000,00	0,00	43.355,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
215	220	220	181	440.000,00	52.268,00	171.157,00	115.651,54

AÇÃO: 4250 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	82	13.377.064,00	2.521.976,00	1.818.512,28	1.518.872,58

Programa: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EMPRESA LIQUIDADADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	13.957.760,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00

AÇÃO: 3252 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Finalidade: MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS POR MEIO DA CONSOLIDAÇÃO DE UMA CULTURA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA GESTÃO, BASEADA NO GERENCIAMENTO SISTEMÁTICO DE PROCESSOS, EM PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR, NO USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ENTRE OUTROS, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E PELA PRODUÇÃO DE MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	7	7	7	2.264.221,00	772.000,00	249.155,00	201.926,01

AÇÃO: 3254 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Finalidade: ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR ESTRUTURALMENTE IMÓVEIS PÚBLICOS DE USO E/OU DISPONÍVEIS DE CONTROLE DA UNIDADE PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PATRIMONIAL OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	1	1	0	1.896.000,00	669.250,00	86.000,00	0,00

AÇÃO: 4251 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO

Finalidade: ZELAR PELA AUSTERIDADE NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, PROMOVER AÇÕES DE LOGÍSTICA, REALIZAR A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL, GARANTIR A LEGALIDADE E INFORMATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	12	12	16	20.861.054,00	6.764.922,00	1.067.281,87	803.267,14

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	39.526.901,00	7.637.584,00	6.157.072,78	5.517.104,99

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
215	220	220	219	115.628.000,00	13.858.000,00	14.955.622,00	14.435.127,98

UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Produto: IMÓVEL REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	770.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	4.061.835,00	1.050.287,00	933.387,96	819.569,58

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	15	15	15	5.324.500,00	972.000,00	1.329.500,00	1.300.349,25

AÇÃO: 2267 - CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROPORCIONAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL E INTELLECTUAL, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
65.000	23.000	23.000	30.604	6.797.165,00	1.891.713,00	1.936.702,00	1.561.950,76

UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	220.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
72	64	64	0	564.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Programa: 0552 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO PARA A IMPRESSÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1276 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO DIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Produto: MÁQUINA ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	1	1	0	12.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1277 - REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO DIO

Finalidade: MOTIVAR OS TRABALHADORES, SATISFAZER OS CLIENTES E OBTER RESULTADOS POSITIVOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.840.000,00	5.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	27.948.000,00	2.576.000,00	3.196.000,00	1.790.541,58

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
84	64	64	84	26.690.000,00	4.540.000,00	4.190.000,00	3.079.310,75

AÇÃO: 2153 - PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Finalidade: PRESTAR SERVIÇOS GRÁFICOS E DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, COM FOCO NO ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E AOS MUNICÍPIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ÓRGÃO/MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	1	1	0	9.000.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00

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

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	200.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
232	232	232	40	1.457.545,00	5.000,00	160.524,70	149.290,52

Programa: 0650 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: GOVERNO ESTADUAL E SOCIEDADE.

AÇÃO: 1022 - GOVERNO ELETRÔNICO - E-CIDADANIA

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SOLUÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	37	37	79	300.000,00	154.300,00	154.300,00	122.207,78

AÇÃO: 1281 - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

Finalidade: PROVER OS RECURSOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, DE HARDWARE E SOFTWARE BÁSICOS E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO DE ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: ÓRGÃO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	24	24	0	9.593.879,00	5.000,00	1.004.993,00	0,00

AÇÃO: 1282 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: DATA CENTER INSTALADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
75	0	0	0	739.684,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	100.358.721,00	11.937.500,00	13.204.089,95	11.299.150,32

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272	251	251	243	103.708.694,00	17.580.000,00	26.987.110,00	26.551.266,46

AÇÃO: 3280 - INFOVIAS CAPIXABAS

Finalidade: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE PARA SUSTENTAR SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÔNICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
186	151	151	43	1.078.991,00	800.000,00	2.664.424,66	1.239.744,61

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
UO: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
208.501.000,00	33.786.000,00	26.368.655,93	24.412.450,24

UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
16.993.500,00	3.959.000,00	4.232.589,96	3.699.869,59

UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
78.862.000,00	12.583.200,00	13.299.563,56	10.212.485,94

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
217.437.514,00	31.211.800,00	45.509.521,37	40.412.399,81

Total Órgão	521.794.014,00	81.540.000,00	89.410.330,82	78.737.205,58
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Programa: 0012 - ECONOMIA VERDE

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

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

AÇÃO: 1271 - ELABORAÇÃO DE MARCO LEGAL PARA A ECONOMIA VERDE

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: LEGISLAÇÃO ELABORADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	353.140,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Objetivo: TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E FORTE ECONOMICAMENTE, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

AÇÃO: 0120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - FGP - ES

Finalidade: TRANSFERIR RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 492/2009.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	40.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

AÇÃO: 1044 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EMPREENDIMENTO INICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	8	8	1	37.653.000,00	19.180.000,00	21.010.000,00	4.074.958,54

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

AÇÃO: 1294 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	433.140,00	5.000,00	5.000,00	0,00

AÇÃO: 2155 - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Finalidade: VIABILIZAR PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS POR MEIO DA DISSEMINAÇÃO DA METODOLOGIA E LEGISLAÇÃO DE PPP, DO APOIO A ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E DA ESTRUTURAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICO-FINANCEIROS E JURÍDICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	6	6	1	320.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

AÇÃO: 2157 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade: MELHORAR A COMPETITIVIDADE NAS MICRORREGIÕES, ESTABELECEER CANAL DE COMUNICAÇÃO ENTRE SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAIS E A SEDES E ALINHAR POLÍTICAS E PRÁTICAS REFERENTES AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: FÓRUM REGIONAL INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	11	11	4	353.140,00	6.500,00	6.500,00	491,40

AÇÃO: 8291 - PROMOÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA ESTADUAL

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS VISANDO A ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, A ELEVAÇÃO DO GRAU DE PRODUTIVIDADE E O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E QUALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	0	810.150,00	32.000,00	6.000,00	65,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ARTICULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	5	5	54	353.140,00	122.000,00	43.000,00	24.365,20

UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

Programa: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Objetivo: TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E FORTE ECONOMICAMENTE, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

AÇÃO: 1308 - IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS DOTADOS DE INFRAESTRUTURA EM TODO O ESTADO, LEVANDO ASSIM A INTERIORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EVITANDO O DESLOCAMENTO DE EMPRESAS E/OU PESSOAS PARA OS CENTROS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	7.916.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	3.267.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018



UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
25	0	0	0	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2309 - GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

Finalidade: GERENCIAR E APOIAR MUNICÍPIOS NA GESTÃO DOS POLOS IMPLANTADOS EM TODO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO POLO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS REIVINDICAÇÕES DA COMUNIDADE E CLASSE EMPRESARIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO EMPRESARIAL GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	43.685.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3300 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SUPPIN

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	387.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4300 - PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Finalidade: PROMOVER E/OU APOIAR EVENTOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA EM FEIRAS E/OU SIMILARES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	0	0	0	311.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Programa: 0012 - ECONOMIA VERDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

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

AÇÃO: 1055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS

Finalidade: AUMENTAR A BASE DE MICRO GERAÇÃO NO ESTADO E O INTERESSE PELA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, ATRAVÉS DE MAIOR CAPACITAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DE OFERTA DE FINANCIAMENTOS AOS CLIENTES FINAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1056 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O USO EFICIENTE DA ENERGIA

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AVALIAÇÃO DE NEGÓCIOS DE ENERGIA DE BIOGÁS, IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POTENCIAL DE GERAÇÃO HÍDRICA PARA MINI E MICRO USINAS E IDENTIFICAR SETORES, ATIVIDADES, PROCESSOS PRODUTIVOS COM POTENCIAL DE GERAÇÃO E COGERAÇÃO DE ENERGIA COM O USO DE GÁS NATURAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	2.864.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0028 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS

Objetivo: REGULAR E FISCALIZAR A QUALIDADE, QUANTIDADE E REGULARIDADE DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA.

Público Alvo: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, MUNICÍPIOS CONVENIADOS E PODER CONCEDENTE DAS RODOVIAS PEDAGIADAS.

AÇÃO: 1073 - REESTRUTURAÇÃO DA ASPE

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS DE REESTRUTURAÇÃO DA ASPE, VISANDO ADEQUAR ATRIBUIÇÕES E DOTAR O ÓRGÃO COM INSTRUMENTOS E RECURSOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS FUNÇÕES A ELA ATRIBUÍDAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	275.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2158 - REGULAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO NO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Finalidade: DESENVOLVER E/OU REVISAR REGULAMENTOS COM O OBJETIVO DE ESTABELECEM CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PARA A ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO NO ESPÍRITO SANTO, NOS ASPECTOS DE REGULARIDADE, CONTINUIDADE, QUALIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE, EXPANSÃO, GENERALIDADES, ATENDIMENTO E CORTESIA NA SUA PRESTAÇÃO E MODICIDADE DE TARIFAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: REGULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	0	0	0	2.604.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2159 - FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO NO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: FISCALIZAR A CONCESSIONÁRIA DE GÁS CANALIZADO NO ESPÍRITO SANTO, A EMPRESA BR DISTRIBUIDORA S/A, PARA AFERIR CONFORMIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADO COM A LEGISLAÇÃO, CONTRATO DE CONCESSÃO, NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTOS, CONSIDERANDO ASPECTOS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, TÉCNICO, COMERCIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO, COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS NELES ESTABELECIDOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	0	0	0	2.345.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2163 - REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO

Finalidade: FAZER REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE À DEFINIÇÃO DO VALOR DA TARIFA DO GÁS CANALIZADO DISTRIBUÍDO PELA CONCESSIONÁRIA, COM A FINALIDADE DE ESTABELECEM UMA TARIFA JUSTA E COERENTE COM O CUSTO DE PRODUÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	258.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Programa: 0012 - ECONOMIA VERDE

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

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

AÇÃO: 1057 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ASSOCIAÇÃO CRIADA/FORTELECIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	17	17	73	4.166.996,00	35.000,00	535.015,20	289.537,42

Programa: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Objetivo: TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E FORTE ECONOMICAMENTE, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

AÇÃO: 1272 - FORTALECIMENTO E CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVISTAS E COOPERATIVISTAS

Finalidade: ESTIMULAR E FORTALECER AS COOPERATIVAS E O ASSOCIATIVISMO REGIONAL, VIABILIZANDO PARCERIAS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DO SETOR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMERCIALIZAÇÃO

Produto: EMPREENDIMENTO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	15	15	10	673.740,00	530.000,00	668.550,00	262.865,82

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: EMPREENDEDOR ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
443	408	408	0	583.869,00	1.440.000,00	1.810.291,46	756.285,31

AÇÃO: 2167 - FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E AO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Finalidade: FORTALECER AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS URBANAS E RURAIS E O MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
540	541	541	1.501	1.774.457,00	656.550,00	845.479,84	270.350,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

AÇÃO: 2861 - FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA

Finalidade: INCENTIVAR E APOIAR A FORMAÇÃO DE NÚCLEOS DE ORGANIZAÇÃO, CAPACITAR E QUALIFICAR OS ARTESÃOS PARA UMA MELHOR PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS E DIVULGAR O ARTESANATO CAPIXABA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: ARTESÃO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.946	0	0	0	2.737.833,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3330 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA ADERES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	344.865,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3334 - ESTÍMULO À CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS

Finalidade: ESTIMULAR A CRIAÇÃO E PROMOVER O FORTALECIMENTO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS, VISANDO O FINANCIAMENTO DE INICIATIVAS PRODUTIVAS SOLIDÁRIAS E DE PEQUENOS NEGÓCIOS, CONTRIBUINDO PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: BANCO COMUNITÁRIO CRIADO/FORTALECIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
13	14	14	12	1.187.512,00	249.000,00	354.763,21	350.254,62

AÇÃO: 6860 - FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA

Finalidade: PROMOVER O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, POR MEIO DE POLÍTICAS INTEGRADAS, VISANDO À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, À INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA E À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL, NOS MEIOS URBANOS E RURAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EMPREENDIMENTO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
93	94	94	78	3.234.955,00	1.157.150,00	2.985.979,29	654.386,26

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

AÇÃO: 6861 - CAPACITAÇÃO PARA ACESSO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO

Finalidade: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DO MICROCRÉDITO PRODUTIVO DE FORMA ORIENTADA DINAMIZANDO O ACESSO AO CRÉDITO, CAPACITANDO OS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, OS GESTORES PÚBLICOS E AS ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO, FORTALECENDO AS RELAÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NAS TOMADAS DE DECISÕES AUTOGESTIONÁRIAS E AINDA NAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE NATUREZA INDIVIDUAL E COLETIVA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: AGENTE CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
696	156	156	0	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
40.315.710,00	25.865.000,00	29.202.955,39	11.356.776,71

UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
60.561.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	11.498.132,00	12.354.097,00	9.232.764,15

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
8.426.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
14.744.227,00	6.729.300,00	9.925.679,00	5.011.688,39

UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	10.856.407,00	10.856.407,00	4.957.112,28

Total Órgão	124.046.937,00	54.948.839,00	62.339.138,39	30.558.341,53
--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

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

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1037 - APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E À AGROECOLOGIA

Finalidade: FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VALORIZEM O CAPITAL SOCIAL E VISEM INCENTIVAR O AUMENTO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE FORMA AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28	30	30	1	25.002.000,00	450.000,00	724.495,18	401.376,60

AÇÃO: 1060 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL POR MEIO DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO NO CAMPO, REFORÇO DA REDE ELÉTRICA PARA FINS PRODUTIVOS, COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E OUTROS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
102	20	20	95	35.405.800,00	18.745.520,00	65.824.435,04	33.163.669,18

AÇÃO: 1061 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO RURAL

Finalidade: ELABORAR PROJETOS E ESTUDOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	1	1.425.000,00	5.000,00	304.049,39	304.049,39

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018



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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PESQUISA APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	52	52	2	7.500.000,00	45.000,00	840.000,00	812.627,21

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.350.000,00	20.000,00	20.000,00	9.819,50

AÇÃO: 2243 - ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MEIO RURAL

Finalidade: CONTRATAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO ÂMBITO RURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: SERVIÇO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2244 - APOIO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL NO MEIO RURAL

Finalidade: APOIAR A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES LIGADAS AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE JOVENS COM O USO DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
301	301	301	61	1.530.000,00	520.000,00	520.000,00	500.000,00

AÇÃO: 3362 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO

Finalidade: PAVIMENTAR, CONSERVAR E SINALIZAR ESTRADAS RURAIS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ESTRADA RURAL PAVIMENTADA/CONSERVADA/SINALIZADA

Un. Medida: Km

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.281	750	750	36	84.403.600,00	15.500.000,00	68.480.302,89	40.163.957,22

AÇÃO: 3364 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS

Finalidade: APOIAR OS MUNICÍPIOS COM OFERTA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VISANDO À ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	14	14	33	5.680.000,00	1.207.000,00	14.942.432,41	6.730.585,21

AÇÃO: 4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA

Finalidade: APOIAR, PARTICIPAR E PROMOVER EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
41	13	13	7	1.450.000,00	270.000,00	520.296,43	399.427,24

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

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	8	8	1	2.400.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1388 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IDAF

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: GESTÃO MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	8	8	8	1.322.338,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
37	9	9	84	771.363,00	54.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2246 - GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: EXPANDIR E GERENCIAR O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO NO ÂMBITO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRÁRIA

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.600	400	400	27	887.988,00	40.000,00	40.000,00	30.341,80

AÇÃO: 2962 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS

Finalidade: ATENDER ÀS DEMANDAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS NA ÁREA DE DEFESA SANITÁRIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: ANÁLISE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
2.200	300	300	4.553	1.362.338,00	400.000,00	401.000,00	188.707,22

AÇÃO: 8384 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: DEFENDER O REBANHO CAPIXABA DE DOENÇAS DOS ANIMAIS E PROMOVER INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
1.200	1.000	1.000	91	3.295.520,00	280.000,00	273.000,00	221.232,79

AÇÃO: 8385 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Finalidade: REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS RURAIS DE PEQUENO PORTE E MONITORAR RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
1.200	1.000	1.000	216	2.512.897,00	400.000,00	400.000,00	330.964,40

AÇÃO: 8387 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRÁRIA

Produto: PROPRIEDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
1.600	400	400	141	1.542.727,00	834.800,00	2.080.411,00	156.561,13

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

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	2	2	3	10.450.000,00	1.250.000,00	8.147.653,00	1.513.880,57

AÇÃO: 3394 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA

Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS E SUBPROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM APOIO AOS SISTEMAS FAMILIARES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AQUICULTURA, PESCA, PRODUTORES DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE E ATIVIDADES AGROSILVOPASTORIS, PARA FOMENTAR A COMPETITIVIDADE DOS APL'S, CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA E A CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO DE PESQUISA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
600	161	161	109	14.806.574,00	540.000,00	3.581.070,00	387.472,20

AÇÃO: 6390 - EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES INSERIDOS NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO A PROMOÇÃO DA INSERÇÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
260.000	65.000	65.000	42.284	21.912.318,00	900.000,00	4.102.176,00	2.179.117,48

UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1406 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	1	1	0	315.000,00	50.000,00	296.420,00	291.698,22

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	38.474.000,00	8.693.000,00	12.539.574,67	11.321.375,96

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	60	60	0	21.853.000,00	3.313.000,00	4.541.894,00	4.518.168,76

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

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2243 - ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MEIO RURAL

Finalidade: CONTRATAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO ÂMBITO RURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: SERVIÇO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	400.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3362 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO

Finalidade: PAVIMENTAR, CONSERVAR E SINALIZAR ESTRADAS RURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ESTRADA RURAL PAVIMENTADA/CONSERVADA/SINALIZADA

Un. Medida: Km

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
600	150	150	0	3.600.000,00	31.500.000,00	33.250.679,31	61.383,84

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

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1035 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: APOIAR FINANCEIRAMENTE OS PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO, NA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO, NO BENEFICIAMENTO, NA COMERCIALIZAÇÃO, NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS, NA QUALIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) E NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
61	50	50	0	24.250.000,00	3.000.000,00	4.530.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
185.746.400,00	44.676.520,00	162.068.772,29	91.396.795,48

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
14.095.171,00	68.052.720,00	85.059.637,62	69.471.569,31

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
47.168.892,00	68.554.800,00	98.969.592,00	84.267.381,55

UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
60.642.000,00	12.440.000,00	17.697.394,67	16.448.548,07

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000.000,00	31.500.000,00	33.250.679,31	61.383,84

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
24.250.000,00	3.000.000,00	4.530.000,00	0,00

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	3.000.000,00	44.854.733,60	10.569.043,79

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

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018**

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	0,00	2.058.430,00	1.678.600,00
Total Órgão	335.902.463,00	231.224.040,00	448.489.239,49

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

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

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2225 - FOMENTO À CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO

Finalidade: DESENVOLVER E FORTALECER COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, FOMENTANDO A CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO, EM ESPECIAL INCUBADORAS DE EMPRESAS E PARQUES TECNOLÓGICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	2	2	0	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2419 - APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

Finalidade: PROMOVER E DIFUNDIR ATIVIDADES EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS, VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, NO INTUITO DE CONTRIBUIR PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	2	2	1	3.080.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00

AÇÃO: 4412 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A PROMOÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Finalidade: PROMOVER EVENTOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	1	10.750.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/ADQUIRIDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	5	5	8	4.320.000,00	3.140.661,00	6.911.898,53	5.125.627,57

AÇÃO: 2417 - APOIO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: COORDENAR E APOIAR A EXECUÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO DO MUNDO DO TRABALHO, COM VISTAS À INOVAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E O APRIMORAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS À SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: CURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
60	4	4	4	4.020.400,00	175.000,00	6.396.000,00	27.498,32

AÇÃO: 4411 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: ESTRUTURAR E MANTER O SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	4	4	2	16.880.000,00	3.524.339,00	6.510.614,72	5.629.470,94

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

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

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1422 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONTRUÍDO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	12.440.000,00	2.211.000,00	2.001.588,75	1.740.065,11

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	40	40	40	14.565.000,00	2.838.000,00	3.088.000,00	2.803.911,50

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.802	700	700	700	40.651.000,00	8.288.000,00	14.380.953,57	9.675.016,49

UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
800	200	200	200	26.000.000,00	6.231.000,00	27.352.420,61	26.776.031,24

AÇÃO: 2123 - DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade: PROMOVER A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E POPULARIZAR AS CIÊNCIAS PARA A INCLUSÃO E DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000	800	800	1.000	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

AÇÃO: 2225 - FOMENTO À CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO

Finalidade: DESENVOLVER E FORTALECER COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, FOMENTANDO A CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO, EM ESPECIAL INCUBADORAS DE EMPRESAS E PARQUES TECNOLÓGICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	60	60	100	8.000.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AÇÃO: 2615 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO ESTADO, VISANDO IMPULSIONAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E COMPETÊNCIA NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: BOLSA CONCEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.800	2.200	2.200	2.200	59.541.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

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

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

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

AÇÃO: 2170 - INVESTIMENTO EM FORMAÇÃO NO NÍVEL SUPERIOR

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO IMPULSIONAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E COMPETÊNCIA NO ESTADO POR MEIO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARTICULARES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: BOLSA CONCEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
14.000	3.500	3.500	3.500	96.862.000,00	23.484.000,00	23.484.000,00	23.468.000,00

UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

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

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1422 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	8	950.000,00	800.000,00	7.361.887,65	5.556.107,56

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

AÇÃO: 2225 - FOMENTO À CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO

Finalidade: DESENVOLVER E FORTALECER COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, FOMENTANDO A CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO, EM ESPECIAL INCUBADORAS DE EMPRESAS E PARQUES TECNOLÓGICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	2	2	0	50.000,00	5.074.000,00	5.074.000,00	0,00

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

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
39.650.400,00	23.355.000,00	38.189.680,40	28.254.530,32

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
67.676.000,00	13.362.000,00	19.558.542,32	14.281.993,10

UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
196.403.000,00	39.125.000,00	60.236.420,61	59.644.031,24

UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.000.000,00	5.874.000,00	12.435.887,65	5.556.107,56

Total Órgão	304.729.400,00	81.716.000,00	130.420.530,98	107.736.662,22
--------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	5	9.700.000,00	15.560.000,00	15.110.000,00	1.404.186,98

Programa: 0859 - MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E CONFORTO DOS USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE DO ESTADO.

AÇÃO: 0128 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO

Finalidade: SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA, COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS EMPRESAS DO SISTEMA PARA QUE SEJA MANTIDA A TARIFA EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS E O SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PASSAGEM SUBSIDIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
720.000.000	180.000.000	180.000.000	165.194.878	330.305.000,00	81.057.652,00	116.320.318,03	113.933.036,12

AÇÃO: 1019 - APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA

Finalidade: APOIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO DA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, DESAFOGANDO E ASSEGURANDO FLUXOS VIÁRIOS ALTERNATIVOS, REALIZANDO AS DESAPROPRIAÇÕES NECESSÁRIAS E A REMOÇÃO DE POSTES, DENTRE OUTRAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: INTERVENÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	3	3	20	319.168.638,00	35.472.000,00	70.425.628,76	36.208.585,39

AÇÃO: 1075 - MELHORIA DA MOBILIDADE METROPOLITANA

Finalidade: PROPORCIONAR MOBILIDADE URBANA RÁPIDA, CONFORTÁVEL, SEGURA E EFICIENTE E MODAIS ALTERNATIVOS PARA DESAFOGAR O TRÂNSITO NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, COM O USO DE RECURSOS CAPTADOS JUNTO AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: OBRA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	0	591.224.962,00	156.450.000,00	155.000.000,00	0,00

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	1	1	0	640.000,00	50.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5441 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	530.000,00	20.000,00	0,00	0,00

UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0015 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

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

Público Alvo: USUÁRIOS DA REDE DE TRANSPORTE ESTADUAL.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: OBRA DE ARTE ESPECIAL IMPLANTADA/RECUPERADA

Un. Medida: METRO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.105	344	344	252	97.048.933,00	71.930.000,00	95.089.307,25	16.374.381,37

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	1	1	0	4.000.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

AÇÃO: 2102 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROPICIANDO CONDIÇÕES DE CONFORTO E DE SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS, ELEVANDO A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA REGIONAL, COM A REDUÇÃO DO 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

Produto: TRECHO CONSERVADO

Un. Medida: Km

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.600	3.600	3.600	160	187.115.806,00	20.784.897,00	52.396.722,88	38.145.140,84

AÇÃO: 2109 - SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE

Finalidade: GARANTIR A SEGURANÇA, A ORIENTAÇÃO, A ADVERTÊNCIA, A INFORMAÇÃO, A REGULAMENTAÇÃO E O CONTROLE DE VELOCIDADE ADEQUADOS À CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E DE VEÍCULOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE ACIDENTES NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO SINALIZADO/MONITORADO

Un. Medida: Km

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
3.500	3.500	3.500	1	43.186.085,00	8.433.700,00	15.601.868,57	8.282.398,34

AÇÃO: 2501 - OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Finalidade: REALIZAR ATIVIDADES OPERACIONAIS QUE PERMITAM O CONTROLE, A FISCALIZAÇÃO E A SEGURANÇA PARA USUÁRIOS E VEÍCULOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS, DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO E DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
1	1	1	5	13.500.000,00	100.000,00	351.000,00	244.730,00

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

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROMOVEDO A REDUÇÃO DO TEMPO DE VIAGEM E DO CUSTO DE TRANSPORTE DE CARGAS E DE PASSAGEIROS E A SEGURANÇA E O CONFORTO DOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: Km

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
200	200	200	42	1.244.927.836,00	358.888.000,00	496.704.986,72	106.906.992,64

AÇÃO: 3464 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E DE VIAS URBANAS

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA E ADEQUAÇÃO DOS ACESSOS MUNICIPAIS E DAS VIAS URBANAS, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DO TEMPO DE DESLOCAMENTO ENTRE OS CENTROS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: Km

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
3	3	3	0	80.169.458,00	103.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3465 - MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E ENCOSTAS

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS E OBRAS COM O OBJETIVO DE MONITORAR, CONTROLAR, CONTER E RECUPERAR AS ZONAS COSTEIRAS E ENCOSTAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Produto: ZONA/ENCOSTA PROTEGIDA

Un. Medida: METRO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
300	2	2	0	1.008.165,00	100.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5467 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO, ABRIGOS E OUTROS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Finalidade: IMPLANTAR ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS, POSTOS DE FISCALIZAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
84	4	4	2	20.572.443,00	4.527.049,00	4.527.049,00	2.201.729,74

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

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: Km

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
70	18	18	0	77.906.614,00	27.460.754,00	31.367.259,52	11.470.728,96

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2103 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS

Finalidade: CONTRATAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, GEOMÉTRICO, GEOTÉCNICO E TOPOGRÁFICO, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DO ÓRGÃO, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS PROJETOS A CARGO DO DER-ES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: SERVIÇO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	11	11	96	68.459.446,00	25.388.094,00	47.853.396,67	24.105.092,15

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: APOIAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE E COORDENAR, GERENCIAR E FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO, A CONSERVAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	2	2	24	19.637.118,00	4.924.103,00	5.724.103,00	2.802.487,22

AÇÃO: 3457 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Finalidade: ELABORAR PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS, HIDROVIÁRIAS, AEROPORTUÁRIAS, FERROVIÁRIAS, DE INFRAESTRUTURA URBANA E DE ARTES ESPECIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
43	14	14	12	14.633.682,00	11.520.000,00	26.697.224,02	6.204.811,31

AÇÃO: 5456 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO DER

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	4.863.763,00	150.000,00	267.340,43	0,00

Programa: 0859 - MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E CONFORTO DOS USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE DO ESTADO.

AÇÃO: 5472 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES, EIXOS E VIAS METROPOLITANAS

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO METROPOLITANO, OBJETIVANDO A MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: VIA CONCLUÍDA

Un. Medida: Km

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	19	19	0	9.140.642,00	122.500.000,00	148.733.775,95	21.286.332,85

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

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	13.264.000,00	2.760.777,00	2.765.803,58	2.406.773,93

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
150	100	100	100	38.843.000,00	8.530.000,00	8.225.259,32	8.225.259,32

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

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	10.600.000,00	2.500.000,00	2.071.140,24	1.846.362,18

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

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

Finalidade: PROVER, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, RECURSOS FINANCEIROS PARA DOTAR O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM CONDIÇÕES ADEQUADAS À EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CONSTITUCIONAIS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA, PREVENÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES NATURAIS, ESPORTE E LAZER, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL E MOBILIDADE URBANA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL/EQUIPAMENTO
CONSTRUÍDO/REFORMADO/AMPLIADO/INSTALADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	100	100	546	1.020.000,00	1.000.000,00	24.628.606,27	5.495.879,02

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.251.568.600,00	323.791.652,00	399.783.799,95	165.009.517,38

UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.886.169.991,00	739.239.097,00	1.021.535.810,85	328.225.040,16

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
62.707.000,00	13.808.777,00	13.333.872,32	12.750.064,61

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.020.000,00	1.000.000,00	24.628.606,27	5.495.879,02

Total Órgão	3.201.465.591,00	1.077.839.526,00	1.459.282.089,39	511.480.501,17
--------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Programa: 0005 - MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Objetivo: PREVENIR E CONTROLAR ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO E DE OCUPAÇÃO URBANA.

Público Alvo: POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREA DE RISCO OU AFETADA POR DESASTRE.

AÇÃO: 5534 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS

Finalidade: ELABORAR PLANOS, PROJETOS E VIABILIZAR OBRAS NECESSÁRIAS PARA APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE SOFREM TODOS OS ANOS COM FORTES CHUVAS QUE PROVOCAM ALAGAMENTOS, DESLIZAMENTOS E ENXURRADAS, OU AINDA, COM GRANDES PERÍODOS DE ESTIAGEM E SECA E IDENTIFICAR, REDUZIR OS RISCOS E MELHORAR A RESPOSTA AOS DESASTRES NATURAIS, INCLUSIVE ASSEGURANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO DESASSOREAMENTO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE RIOS E CANAIS E OUTROS AFINS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
229	57	57	3	488.197.774,00	127.182.600,00	117.279.029,77	2.857.769,85

AÇÃO: 5535 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS

Finalidade: PLANEJAR E EXECUTAR INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES COMO O OBJETIVO DE PREVENIR OCORRÊNCIAS DE DESASTRES RELACIONADOS A DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS, PRINCIPALMENTE RELACIONADAS COM INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
22	11	11	0	6.400.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Programa: 0238 - INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: PROPORCIONAR AMBIENTE URBANO QUALIFICADO, DOTADO DE INFRAESTRUTURA COMPLETA, ADEQUADA E QUE ASSEGURE ACESSIBILIDADE A TODOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 3532 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR OS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DE URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS CIDADES CAPIXABAS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL, SUPRIR A CARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUSIVE INTERVENÇÕES COM O OBJETIVO DE PROMOVER A PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE RISCOS EM ÁREAS ALAGADIÇAS E DE ENCOSTAS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS, E DESENVOLVER AÇÕES DE SUPORTE À IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA SUSTENTÁVEL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA/SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
329	25	25	17	117.693.679,00	5.753.000,00	259.087.661,97	86.007.353,08

AÇÃO: 3539 - FOMENTO E APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRUTURANTES NAS CIDADES POLOS

Finalidade: ELABORAR PLANOS E PROJETOS E EXECUTAR OBRAS PARA PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA NAS CIDADES POLOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: CIDADE POLO BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	11	11	0	2.000.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Programa: 0593 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E HABITAÇÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1083 - COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ESTATUTO DA METRÓPOLE

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30	12	12	0	1.700.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1540 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS RELACIONADOS À POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS, ABORDANDO AS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, DE HABITAÇÕES DE BAIXA RENDA, DE URBANISMO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ELABORAR O PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO, INCLUSIVE OS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ALÉM DE OUTROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
73	15	15	0	4.620.000,00	269.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

AÇÃO: 2533 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA HÍDRICA E RESÍDUOS SÓLIDOS, ESPECIALMENTE A CONFERÊNCIA DAS CIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
120	30	30	0	740.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00

Programa: 0854 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Objetivo: IMPLANTAR SISTEMAS REGIONAIS DE LOGÍSTICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), ERRADICAR LIXÕES OU OUTRAS DISPOSIÇÕES INADEQUADAS E APOIAR MODELOS DE GESTÃO CAPAZES DE GARANTIR SUSTENTABILIDADE AOS SISTEMAS IMPLANTADOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE ADERIREM AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS REGIONAIS PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

AÇÃO: 5531 - FOMENTO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Finalidade: AMPLIAR A COBERTURA DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	24	24	3	2.165.000,00	185.000,00	1.236.100,00	752.100,00

AÇÃO: 5533 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES

Finalidade: APOIAR E INCENTIVAR OS MUNICÍPIOS PARA O RECONHECIMENTO LEGAL E INCORPORAÇÃO DOS CATADORES NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ESTIMULANDO O APOIO MUNICIPAL ÀS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE CATADORES, NA CESSÃO DE ÁREAS PARA SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRABALHO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
88	10	10	0	1.010.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Programa: 0863 - SANEAMENTO

Objetivo: MANTER A UNIVERSALIZAÇÃO DA COBERTURA DA POPULAÇÃO COM ÁGUA TRATADA E ELEVAR O ÍNDICE DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREAS URBANAS, E IMPLANTAR E AMPLIAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS COMUNIDADES RURAIS.

Público Alvo: MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

AÇÃO: 3538 - APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADE DE PEQUENO PORTE

Finalidade: PROMOVER SANEAMENTO BÁSICO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE, AMPLIANDO A OFERTA DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BÁSICO RURAL

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
41	10	10	1	1.225.000,00	67.000,00	227.000,00	36.000,00

UO: 36204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0238 - INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: PROPORCIONAR AMBIENTE URBANO QUALIFICADO, DOTADO DE INFRAESTRUTURA COMPLETA, ADEQUADA E QUE ASSEGURE ACESSIBILIDADE A TODOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 5216 - APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade: PROPORCIONAR OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, BEM COMO EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO RACIONAL EQUILIBRADO DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA/SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	0	0	0	155.156,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0593 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E HABITAÇÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2218 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À POLÍTICA HABITACIONAL

Finalidade: PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA COM A FINALIDADE DE DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	304.132,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Programa: 0222 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: VIABILIZAR O ACESSO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS.

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS.

AÇÃO: 1084 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS A AMPLIAÇÃO DE OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA RURAL

Finalidade: IMPLEMENTAR E OU APOIAR AÇÕES EM ÁREAS RURAIS DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL E VIABILIZAR ACESSO À MORADIA ADEQUADA AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS QUE SE ENQUADREM NAS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: HABITAÇÃO RURAL

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.504	120	120	281	74.000,00	6.000,00	576.000,00	488.000,00

AÇÃO: 1089 - PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS CONCRETIZANDO O DIREITO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DO DIREITO À CIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: HABITAÇÃO URBANA

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.700	385	385	115	91.000,00	70.000,00	1.803.370,00	0,00

AÇÃO: 3155 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA

Finalidade: IMPLEMENTAR E OU APOIAR AÇÕES EM ÁREAS URBANAS DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL E VIABILIZAR ACESSO À MORADIA ADEQUADA AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS QUE SE ENQUADREM NAS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, ASSIM COMO URBANIZAR AGLOMERADOS E ASSENTAMENTOS, ASSENTAR E REASSENTAR FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCOS GEOLÓGICOS, DE INUNDAÇÃO E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E PROMOVER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À ORGANIZAÇÃO SOCIOCOMUNITÁRIA E TRABALHO SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: HABITAÇÃO URBANA

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.000	542	542	117	9.329.000,00	2.344.000,00	9.498.382,78	691.742,62

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
625.751.453,00	341.969.000,00	597.734.682,15	125.452.954,44

UO: 36204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
459.288,00	0,00	0,00	0,00

UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.494.000,00	2.420.000,00	11.877.752,78	1.179.742,62

Total Órgão	635.704.741,00	344.389.000,00	609.612.434,93	126.632.697,06
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Programa: 0113 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Objetivo: DOTAR O ESTADO DE COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NO TURISMO, CONSOLIDANDO-O COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Público Alvo: TURISTAS.

AÇÃO: 1451 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E ROTEIROS REGIONAIS

Finalidade: ESTRUTURAR PRODUTOS E ROTEIROS REGIONALIZADOS POR SEGMENTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO/DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	11	11	0	440.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

AÇÃO: 1575 - PRODETUR ESPÍRITO SANTO

Finalidade: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR NO POLO TURÍSTICO, COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL, INFRAESTRUTURA, PROMOÇÃO E MARKETING COM RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO EXTERNO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	106.417.000,00	8.770.000,00	8.770.000,00	0,00

AÇÃO: 1578 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ESTADO, DOTANDO-O DE CENTRO DE EVENTOS, SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E ACESSO AOS ATRATIVOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	13	13	0	44.642.000,00	797.750,00	933.977,00	0,00

AÇÃO: 1579 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Finalidade: ESTRUTURAR A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, A FIM DE MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ÓRGÃO ESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2584 - APOIO A EVENTOS DE TURISMO

Finalidade: APOIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
61	15	15	28	1.577.000,00	265.000,00	1.065.000,00	776.440,23

AÇÃO: 3571 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SETUR

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3572 - ESTUDOS E PESQUISAS DE TURISMO

Finalidade: DOTAR O ESTADO DE DADOS ESTATÍSTICOS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS, POR MEIO DE ESTUDOS E PESQUISAS, PARA NORTEAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO TURISMO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
59	15	15	1	1.690.000,00	550.000,00	60.000,00	60.000,00

AÇÃO: 6570 - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA

Finalidade: PROMOVER A ATIVIDADE TURÍSTICA POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PROMOCIONAIS JUNTO A OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS E PÚBLICO FINAL, COMO FORMA DE DIVULGAR O PRODUTO DO ESPÍRITO SANTO NOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES DE TURISTAS DO BRASIL E DO EXTERIOR.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
108	18	18	80	7.020.000,00	962.100,00	1.151.881,21	707.984,05

AÇÃO: 6573 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL

Finalidade: PROMOVER MELHORIAS NAS ÁREAS DE USO PÚBLICO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: REGIÃO ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	16	16	12	1.510.000,00	472.280,00	351.680,00	158.928,12

AÇÃO: 6574 - QUALIFICAÇÃO DO TURISMO

Finalidade: FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM OBJETIVO DE OFERECER DE FORMA PERMANENTE A QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA UM TURISMO DE QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PESSOA CAPACITADA/INSTITUIÇÃO CERTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9.901	2.650	2.650	225	4.400.000,00	444.200,00	35.470,00	32.520,00

UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Programa: 0113 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Objetivo: DOTAR O ESTADO DE COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NO TURISMO, CONSOLIDANDO-O COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Público Alvo: TURISTAS.

AÇÃO: 1578 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ESTADO, DOTANDO-O DE CENTRO DE EVENTOS, SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E ACESSO AOS ATRATIVOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	480.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

AÇÃO: 2584 - APOIO A EVENTOS DE TURISMO

Finalidade: APOIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	1	240.000,00	2.000,00	5.560,68	3.560,68

AÇÃO: 6574 - QUALIFICAÇÃO DO TURISMO

Finalidade: FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM OBJETIVO DE OFERECER DE FORMA PERMANENTE A QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA UM TURISMO DE QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PESSOA CAPACITADA/INSTITUIÇÃO CERTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.000	500	500	0	464.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
167.801.000,00	18.120.750,00	17.684.546,47	6.530.229,80

UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS				EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
1.184.000,00	10.000,00	13.560,68		3.560,68
Total Órgão	168.985.000,00	18.130.750,00	17.698.107,15	6.533.790,48

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Programa: 0159 - EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO CONSIDERANDO, EM ESPECIAL, OS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE E RENDIMENTO.

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS / COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL, PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA E OUTROS.

AÇÃO: 1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA TAL FIM.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
65	11	11	2	7.382.500,00	3.131.000,00	18.811.038,03	7.251.400,03

AÇÃO: 1597 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE

Finalidade: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE UM COMPLEXO PARA FINS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E SOCIAIS, DE FORMA A PROMOVER O ESTADO ATRAVÉS DE JOGOS E EVENTOS DE GRANDE VISIBILIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: OBRA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	51.202.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE

Finalidade: MANTER E EQUIPAR O ESPAÇO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	8.283.500,00	1.600.000,00	2.055.000,00	1.637.183,98

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	2	12.958.500,00	2.950.500,00	3.804.000,00	2.766.022,77

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
51	51	51	45	18.125.000,00	3.166.000,00	3.393.400,00	3.175.571,46

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

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
136.001	34.001	34.001	0	7.447.183,00	2.284.000,00	2.244.000,00	0,00

AÇÃO: 2249 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO

Finalidade: PROMOVER, APOIAR E INCENTIVAR JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO, DE FORMA A MELHORAR AS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS CAPIXABAS EM TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: JOGO/EVENTO/ATLETA APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.207	302	302	3.492	13.403.817,00	7.897.500,00	10.944.486,57	5.473.747,21

AÇÃO: 2591 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: ELABORAR DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO ESPORTE E LAZER NO ESPÍRITO SANTO E PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS ATUANTES NA PRÁTICA ESPORTISTA DE UMA MANEIRA GERAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	50	50	10	110.000,00	10.000,00	10.000,00	606,00

AÇÃO: 2594 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: MANTER OS ESPAÇOS ESPORTIVOS ESTADUAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	380.000,00	100.000,00	100.000,00	20.105,00

AÇÃO: 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER

Finalidade: PROMOVER, APOIAR, INCENTIVAR E DAR SUPORTE TÉCNICO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21.256	5.310	5.310	5.751	16.052.600,00	4.445.600,00	8.382.780,36	5.365.832,58

UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0159 - EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO CONSIDERANDO, EM ESPECIAL, OS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE E RENDIMENTO.

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS / COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL, PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA E OUTROS.

AÇÃO: 1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA TAL FIM.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	37	126.000,00	10.000,00	3.340.000,00	1.558.441,94

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE

Finalidade: MANTER E EQUIPAR O ESPAÇO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.880.000,00	344.000,00	533.791,83	157.932,03

AÇÃO: 2249 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO

Finalidade: PROMOVER, APOIAR E INCENTIVAR JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO, DE FORMA A MELHORAR AS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS CAPIXABAS EM TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: JOGO/EVENTO/ATLETA APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER

Finalidade: PROMOVER, APOIAR, INCENTIVAR E DAR SUPORTE TÉCNICO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
135.345.400,00	25.599.600,00	49.815.204,96	25.745.969,03

UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
2.026.000,00	374.000,00	3.893.791,83	1.716.373,97	
Total Órgão	137.371.400,00	25.973.600,00	53.708.996,79	27.462.343,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Programa: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

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

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

AÇÃO: 1063 - ACELERAÇÃO DE NOVAS MÍDIAS (STARTUPS)

Finalidade: DIFUNDIR CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, CRIATIVIDADE E EMPREENDEDORISMO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Produto: EMPRESA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	20	20	0	1.320.000,00	330.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1359 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DO EMPREENDEDOR CRIATIVO - CRIATIVO BIRÔ

Finalidade: IMPLANTAR ESCRITÓRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ATENDIMENTO E SUPORTE A PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORES QUE ATUAM NOS SETORES CRIATIVOS, COM FINALIDADE DE PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: BIRÔ IMPLANTADO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.200.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Programa: 0029 - PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIVULGAÇÃO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, COMPREENDENDO OS BENS MATERIAIS, IMATERIAIS E NATURAIS, E PROMOVER O ACESSO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1355 - MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: MODERNIZAR OS ESPAÇOS CULTURAIS, POR MEIO DE REFORMA, REPAROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: ESPAÇO ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	3	3	2	2.207.000,00	12.000,00	545.860,00	369.683,60

AÇÃO: 1604 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, COM CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA ABRIGAR E FOMENTAR A FORMAÇÃO E DIFUSÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: IMÓVEL RESTAURADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	1	1	0	455.000,00	11.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1605 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES

Finalidade: IMPLANTAR EQUIPAMENTO CULTURAL - TEATRO, MUSEU E PRAÇA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: OBRA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	60.300.000,00	19.200.000,00	19.783.846,51	207.633,33

AÇÃO: 1608 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS

Finalidade: PROVER AÇÕES QUE PROPORCIONEM A PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS BENS CULTURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: BEM PRESERVADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	3	3	3	10.413.000,00	394.200,00	447.258,62	134.859,56

AÇÃO: 2301 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Finalidade: APOIAR AS MANIFESTAÇÕES, PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
66	8	8	12	2.154.000,00	433.000,00	741.649,00	486.560,59

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

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
711	71	71	146	11.771.000,00	1.244.307,00	3.396.548,44	1.575.981,74

AÇÃO: 2319 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA

Finalidade: IMPLANTAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA CULTURAL, ORIENTANDO NA CRIAÇÃO DOS PLANOS DE CULTURA, FUNDOS E CONSELHOS NOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	5	5	1	160.000,00	5.000,00	5.000,00	303,60

AÇÃO: 2609 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Finalidade: ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR ENTRE A POPULAÇÃO O RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE SE IDENTIFICAR, PRESERVAR E DIVULGAR O PATRIMÔNIO CULTURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
650	11	11	0	863.000,00	19.000,00	3.000,00	1.624,00

AÇÃO: 4603 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: GARANTIR AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS PELA SECULT.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	6	6	6	12.671.000,00	2.431.000,00	3.389.405,11	3.183.459,62

AÇÃO: 4605 - CAPACITAÇÃO CULTURAL

Finalidade: PROMOVER A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CULTURA E PÚBLICO EM GERAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA CULTURA, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DE UM MERCADO COM AMPLA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA CLASSE CULTURAL CAPIXABA E PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS DA CULTURA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.300	32	32	765	1.724.000,00	189.765,00	850.892,15	108.791,54

UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0169 - GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL

Objetivo: GERENCIAR A POLÍTICA ESTADUAL DE ARQUIVOS E DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, ASSEGURANDO A PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, DIVULGAÇÃO, GUARDA E ACESSO À SOCIEDADE AO ACERVO DOCUMENTAL DO ESTADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.960.000,00	526.000,00	791.939,00	587.231,14

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28	28	28	23	4.424.000,00	912.000,00	932.000,00	903.886,16

AÇÃO: 4612 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED

Finalidade: NORMATIZAR, ORIENTAR E FISCALIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS E APOIAR ATIVIDADES DE GESTÃO DOCUMENTAL NOS MUNICÍPIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
108	27	27	12	75.000,00	5.000,00	10.000,00	9.275,00

AÇÃO: 4613 - DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL

Finalidade: ELABORAR, INCENTIVAR, IMPLEMENTAR, SUBSIDIAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PESQUISAS, ATENDER AOS ESTUDANTES E PESQUISADORES EM GERAL E PUBLICAR LIVROS E DOCUMENTOS ENTRE OUTRAS FORMAS DE ACESSO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12.000	3.000	3.000	0	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00

UO: 40901 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0029 - PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIVULGAÇÃO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, COMPREENDENDO OS BENS MATERIAIS, IMATERIAIS E NATURAIS, E PROMOVER O ACESSO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2619 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO ESTADO, POR MEIO DAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: PROJETO PREMIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.320	330	330	573	10.514.000,00	3.698.000,00	15.066.250,00	8.168.440,21

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40901 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 2971 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE PATRIMÔNIO

Finalidade: PROMOVER A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DE PREMIAÇÃO A PROJETOS SELECIONADOS NAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: PROJETO PREMIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
320	65	65	152	3.942.000,00	886.000,00	3.859.000,00	2.561.400,00

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
105.238.000,00	40.575.372,00	46.972.233,79	23.174.052,06

UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
6.609.000,00	1.453.000,00	2.661.078,07	1.580.127,75

UO: 40901 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
14.456.000,00	4.584.000,00	18.925.250,00	10.729.840,21

Total Órgão	126.303.000,00	46.612.372,00	68.558.561,86	35.484.020,02
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

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 E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2100 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS COM ABORDAGEM AMBIENTAL

Finalidade: REALIZAR, APOIAR E/OU PATROCINAR EVENTOS, AÇÕES, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS, CUJO RESULTADO TENHA RELAÇÃO DIRETA E IMEDIATA COM A ÁREA AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	0	0	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2622 - ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS ESTADUAIS E REGIONAIS E DOS COMITÊS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E COMITÊS DAS ÁREAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, A NÍVEL ESTADUAL E REGIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	5	128.000,00	26.000,00	26.000,00	6.776,35

AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS: COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	2	2	2	1.772.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00

Programa: 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1049 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
41	0	0	0	90.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2100 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS COM ABORDAGEM AMBIENTAL

Finalidade: REALIZAR, APOIAR E/OU PATROCINAR EVENTOS, AÇÕES, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS, CUJO RESULTADO TENHA RELAÇÃO DIRETA E IMEDIATA COM A ÁREA AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	1	1	0	200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Programa: 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

Objetivo: AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1049 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	12	12	3	845.000,00	104.000,00	208.369,00	22.727,27

AÇÃO: 2051 - GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROPORCIONAR GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE, POR MEIO DE PROJETOS, PLANOS DE AÇÕES E PROPOSIÇÕES DE NORMAS PARA MANEJO, NA NATUREZA E EM CATIVEIRO, ASSIM COMO CADASTRAR, AUTORIZAR E FISCALIZAR O SEU USO E DESENVOLVER PROGRAMAS DE SENSIBILIZAÇÃO E DE MINIMIZAÇÃO DE CONFLITOS ENTRE HOMENS E ANIMAIS, TENDO POR FINALIDADE A PROTEÇÃO E A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
46	5	5	11	2.600.000,00	200.000,00	215.000,00	15.000,00

AÇÃO: 3628 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO IEMA

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO E DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO, GERENCIADAS PELO IEMA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	2.600.000,00	250.000,00	470.000,00	12.315,64

AÇÃO: 3633 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR, AMPLIAR E/OU ESTRUTURAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E ADQUIRIR AS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA SEREM BENS DE USO COMUM, TORNANDO-AS DE POSSE E DOMÍNIO PÚBLICO, COM RECURSOS ESPECÍFICOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, DEFINIDA E DISTRIBUÍDA EM CONFORMIDADE COM O ART. 36 DA LEI FEDERAL Nº 9.985/2000/SNUC - SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E O ART. 33 DO DECRETO Nº 4.320/2002 QUE O REGULAMENTA. NA FORMA DA LEI FEDERAL Nº 9.985/2000/SNUC - SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA/COMPENSADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28	7	7	67	27.000.000,00	3.856.000,00	3.856.000,00	376.932,48

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	4	4	18	2.330.000,00	390.000,00	390.000,00	165.051,79

AÇÃO: 4637 - ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO

Finalidade: PROMOVER O GERENCIAMENTO COSTEIRO E OUTRAS MODALIDADES DE ZONEAMENTO, ESTABELECE E PROPOR NORMAS, DIRETRIZES E OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS VOLTADOS AO ORDENAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO ESTADUAL, APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS APLICADAS AO GERENCIAMENTO COSTEIRO, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANOS DE GESTÃO DOS MANGUEZAIS E EXECUTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO DA LINHA DE COSTA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	2	2	39	1.210.000,00	100.000,00	100.000,00	3.894,90

AÇÃO: 4638 - GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: PRESERVAR, RECUPERAR, MANTER E PROTEGER A BIODIVERSIDADE E OS RECURSOS NATURAIS, DESENVOLVENDO PROJETOS E PESQUISAS PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	7	7	106	5.043.760,00	747.000,00	1.192.329,00	565.569,54

AÇÃO: 4639 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Finalidade: MANTER A EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL, POR MEIO DO ATENDIMENTO ÀS NORMAS E AOS PRAZOS LEGAIS VIGENTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6.510	1.500	1.500	1.217	1.623.200,00	131.000,00	131.000,00	0,00

AÇÃO: 4642 - GESTÃO DA QUALIDADE DO AR

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: FORTALECER A GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, IMPLEMENTANDO O PLANO ESTRATÉGICO DE QUALIDADE DO AR - PEQAR, COM VISTAS A SUBSIDIAR AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO, PREVENINDO DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO E AO MEIO AMBIENTE, NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA, SUL E NORTE, BEM COMO IDENTIFICAR E CADASTRAR AS FONTES DE EMISSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS DAS MICRORREGIÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: PLANO IMPLEMENTADO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	1	1	11	12.050.000,00	1.271.000,00	2.166.656,00	971.218,50

AÇÃO: 4643 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: PROMOVER A FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E OU DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A PREVENIR E RECUPERAR POSSÍVEIS DANOS AO MEIO AMBIENTE, BEM COMO ATENDER ACIDENTES AMBIENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.020	1.700	1.700	1.306	3.090.000,00	550.000,00	625.000,00	4.466,85

AÇÃO: 6626 - RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

Finalidade: PROMOVER A RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA NO ESTADO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE MANEJO BIOLÓGICO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, DA ANÁLISE DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS E DE DIRECIONAMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVERSÃO DE MULTAS E DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS, BEM COMO NORMATIZAR E APOIAR A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	42	590.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1018 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS

Finalidade: APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS QUE VISEM A MANUTENÇÃO E/OU O AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA E DESENVOLVER OU APOIAR AÇÕES VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	1	1	0	5.239.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 1048 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: ELABORAR E IMPLEMENTAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, DOS PLANOS DE BACIAS, DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA E DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: ESTUDO/PLANO ELABORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	7	7	15	1.274.000,00	956.000,00	1.481.706,00	162.899,57

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	6.374.000,00	1.288.220,00	2.691.720,00	990.541,61

AÇÃO: 2093 - REGULAÇÃO E CONTROLE DAS INTERFERÊNCIAS HÍDRICAS

Finalidade: REGULAR E CONTROLAR AS INTERFERÊNCIAS NOS CORPOS HÍDRICOS POR MEIO DA APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO, CADASTRAMENTO, OUTORGA, FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: USUÁRIO CAPTADO/REGULADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.400	600	600	6.129	2.989.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	52	52	70	6.001.000,00	4.292.600,00	4.985.100,00	4.875.160,61

UO: 41901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS: COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	7	1.460.000,00	277.900,00	2.077.900,00	687.189,43

Programa: 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

Objetivo: AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1895 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR E AMPLIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS E OU PRIVADAS, INCLUSIVE POR MEIO DE PARCERIAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA/CRIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1018 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS

Finalidade: APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS QUE VISEM A MANUTENÇÃO E/OU O AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA E DESENVOLVER OU APOIAR AÇÕES VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21	5	5	0	18.500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS: COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	10	4.333.000,00	2.720.038,00	5.670.038,00	3.281.983,33

Programa: 0851 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL

Objetivo: PROMOVER A RESTAURAÇÃO DO CICLO HIDROLÓGICO DO ESTADO, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL, ESTIMULANDO A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO SUSTENTÁVEL DOS SOLOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: PROPRIETÁRIOS RURAIS, PRIORITARIAMENTE O PEQUENO PRODUTOR, EM ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO, DA ÁGUA E DA BIODIVERSIDADE.

AÇÃO: 1166 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFINS AO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA

Finalidade: APOIAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO DO SOLO AMBIENTALMENTE AMIGÁVEIS NAS BACIAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O APERFEIÇOAMENTO DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS E PARA A GARANTIA DA SEGURANÇA HÍDRICA.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
800	200	200	72	16.348.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	62.736,84

AÇÃO: 2166 - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Finalidade: REMUNERAR PROPRIETÁRIOS, QUE COMPROVADAMENTE DESTINAREM PARTE DE SUAS PROPRIEDADES À CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL EM ÁREAS COM POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE MERCADO, POR SERVIÇOS AMBIENTAIS EM RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.960/2008.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.800	800	800	984	63.130.000,00	7.872.989,00	33.872.989,00	28.451.795,08

AÇÃO: 2168 - APOIO À FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL

Finalidade: APOIAR AÇÕES QUE TENHAM COMO OBJETIVO MANTER, RECUPERAR, FISCALIZAR E OU/ MONITORAR A COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO E PROPOR DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E FLORESTAIS, AGREGANDO VALOR E CRIANDO MERCADOS QUE GARANTAM SUA SUSTENTABILIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
29	4	4	5	26.061.000,00	1.916.200,00	3.916.200,00	1.641.016,69

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS

UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.070.000,00	43.255.000,00	47.014.104,72	2.750.530,74

UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
59.181.960,00	47.516.880,00	51.165.391,88	37.394.930,23

UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
21.877.000,00	6.821.820,00	9.624.526,00	6.131.834,36

UO: 41901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.620.000,00	277.900,00	2.077.900,00	687.189,43

UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
128.372.000,00	25.622.227,00	58.572.227,00	33.437.531,94

Total Órgão	214.120.960,00	123.493.827,00	168.454.149,60	80.402.016,70
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 0011 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO

Objetivo: FORTALECER A GESTÃO ESCOLAR PARA MELHORIA DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM.

Público Alvo: PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.

AÇÃO: 2178 - FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES

Finalidade: CRIAR CONDIÇÕES, ATRAVÉS DE FORMAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES TÉCNICAS E CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: GESTOR CERTIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000	1.000	1.000	0	2.770.554,00	70.000,00	70.000,00	0,00

AÇÃO: 2179 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR OS RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
311	275	275	110	28.080.788,00	14.850.000,00	11.587.446,30	10.558.852,00

AÇÃO: 2206 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR OS RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
222	205	205	59	28.430.788,00	6.610.000,00	8.110.000,00	7.665.140,00

AÇÃO: 6652 - RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA REALIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORAMENTO TÉCNICO E DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PARA ATUAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO, COM VISTAS A ELEVAR PROGRESSIVAMENTE OS NÍVEIS DE QUALIDADE DO ENSINO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR SELECIONADO/AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
900	12.000	12.000	246	647.326,00	1.560.000,00	428.080,00	18.369,88

AÇÃO: 6677 - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS

Finalidade: REALIZAR EVENTOS GERENCIAIS, DE PLANEJAMENTO E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS, OBJETIVANDO A PROMOÇÃO DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	3	3	5	1.294.652,00	266.439,00	536.353,43	251.983,08

AÇÃO: 8674 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

Finalidade: REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.640	411	411	54	56.102,00	70.000,00	70.000,00	44.242,12

Programa: 0721 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA ELEVAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL E FORTALECER A AUTONOMIA ESCOLAR E SUA INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE.

Público Alvo: REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.

AÇÃO: 1450 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Finalidade: REESTRUTURAR AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS CONTEMPLANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	11	11	18	7.565.031,00	550.000,00	1.205.511,00	44.150,48

AÇÃO: 2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO: PROFISSIONAIS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.235	1.062	1.062	2.390	288.713.334,00	54.810.526,00	67.596.373,00	65.110.158,62

AÇÃO: 2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: COOPERAR COM OS MUNICÍPIOS NO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA MUNICIPALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	10	10	0	2.000.000,00	300.000,00	6.300.000,00	6.092.466,17

AÇÃO: 2134 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA EDUCACIONAL

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS QUE OBJETIVEM SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ÁREA EDUCACIONAL, A PARTIR DE PARÂMETROS DE QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	1	1	12	800.000,00	100.000,00	377.000,00	157.712,64

AÇÃO: 2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: DAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO A TODAS AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS NA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	12	12	13	38.839.552,00	11.003.865,00	8.802.000,53	4.750.001,81

AÇÃO: 2177 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

Finalidade: DAR CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO A TODAS AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS NA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	12	12	113	32.567.773,00	8.538.110,00	7.341.110,00	5.637.995,32

AÇÃO: 2182 - IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE CUSTOS E RACIONALIZAÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: ESTRUTURAR E REALIZAR CONTROLE DE CUSTOS DA EDUCAÇÃO ESTADUAL, VISANDO A OTIMIZAÇÃO E A MELHORIA DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E A REDUÇÃO DE CUSTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	1	1	0	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

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, CONTEMPLANDO O ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	10	10	0	15.000.809,00	1.130.000,00	1.981.000,00	1.170.337,80

AÇÃO: 6088 - REGULAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR

Finalidade: SUPERVISIONAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO QUE INTEGRAM O SISTEMA ESTADUAL, VISANDO GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
943	943	943	232	400.000,00	463.000,00	463.000,00	0,00

AÇÃO: 6089 - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: AVALIAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA, GERANDO INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
670.152	670.152	670.152	263.500	47.469.000,00	8.613.000,00	9.045.111,00	5.179.317,99

AÇÃO: 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COMO INSTÂNCIA DELIBERATIVA, CONSULTIVA, NORMATIVA E DE ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	3.770.000,00	1.036.822,00	1.036.822,00	901.102,22

AÇÃO: 6682 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	13	13	13	6.724.240,00	1.305.104,00	1.637.404,00	1.281.198,21

AÇÃO: 8651 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Finalidade: CRIAR E EXECUTAR PROJETOS VISANDO A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEDU (UNIDADE CENTRAL, SUPERINTENDÊNCIAS DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO), BEM COMO PROMOVER APARELHAMENTO DAS ESCOLAS E DOTÁ-LAS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE APRESENTEM BENEFÍCIOS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS FOCADAS NA MELHORIA DO ENSINO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
441	486	486	434	88.119.820,00	15.900.499,00	26.951.604,00	13.321.543,93

AÇÃO: 8672 - CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: PRODUIR, ANALISAR E DISSEMINAR AS INFORMAÇÕES ESTATÍSTICO EDUCACIONAIS QUE DESCREVAM E ANALISEM A REALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL TÉCNICO NO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CENSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	1	1.718.000,00	492.000,00	476.951,23	172.089,63

AÇÃO: 8673 - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO

Finalidade: VALORIZAR AS BOAS PRÁTICAS NAS ESCOLAS, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
48	12	12	810	1.856.855,00	446.000,00	359.246,00	336.149,90

Programa: 0858 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, PROMOVENDO A PERMANÊNCIA, A PROMOÇÃO E A AMPLIAÇÃO DO TEMPO DOS ESTUDANTES NA ESCOLA.

Público Alvo: ALUNOS DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO.

AÇÃO: 1177 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO-ENSINO MÉDIO

Finalidade: DOTAR AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL EM TURNO ÚNICO DE ENSINO MÉDIO COM LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO, VISANDO À MELHORIA DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NAS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.164	40	40	40	15.830.854,00	658.444,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: ADQUIRIR IMÓVEIS, CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO A MELHORIA DA REDE FÍSICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
94	40	40	74	231.038.097,00	26.072.499,00	49.162.182,40	29.488.760,34

AÇÃO: 1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: ADQUIRIR IMÓVEIS, CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, VISANDO A MELHORIA DA REDE FÍSICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
180	43	43	95	229.324.488,00	28.651.501,00	59.525.335,81	34.023.774,40

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	5	5	6	11.651.865,00	3.437.500,00	2.796.565,63	2.440.356,93

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

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
963	605	605	4.124	64.190.785,00	11.676.950,00	16.823.950,00	15.921.148,24

AÇÃO: 2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
1.831	1.808	1.808	3.197	119.716.311,00	32.984.110,00	44.372.510,00	42.955.281,59

AÇÃO: 2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
8.896	7.384	7.384	15.211	1.497.451.424,00	329.519.228,00	327.022.928,27	325.068.381,81

AÇÃO: 2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
7.518	6.331	6.331	14.072	1.170.013.363,00	308.021.136,00	337.319.050,81	308.211.601,63

AÇÃO: 2174 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA)

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
314	314	314	0	43.161.448,00	3.500.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
45	23	23	23	3.257.248,00	523.498,00	948.796,00	552.520,21

AÇÃO: 2205 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA)

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	0	0	0	8.632.290,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2251 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
46	0	0	0	3.147.765,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2703 - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: MOBILIAR E EQUIPAR AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: MOBILIÁRIO ENTREGUE

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
68.660	18.001	18.001	11.134	12.635.801,00	1.400.000,00	5.340.809,00	3.645.181,85

AÇÃO: 2704 - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: MOBILIAR E EQUIPAR AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: MOBILIÁRIO ENTREGUE

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
152.736	40.000	40.000	17.946	18.986.010,00	1.150.000,00	11.610.000,00	4.813.033,57

AÇÃO: 4088 - ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO

Finalidade: PROPORCIONAR MEIOS PARA OFERTA DE ESTÁGIO REMUNERADO NA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES EM VIGOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESTÁGIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
840	12.000	12.000	1.302	48.985.514,00	4.028.000,00	1.273.010,00	955.207,65

AÇÃO: 4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
26.015	26.015	26.015	27.982	176.963.790,00	25.184.192,00	40.964.448,22	39.115.786,33

AÇÃO: 4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE OU PASSE ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
25.325	25.325	25.325	30.467	188.839.463,00	29.218.605,00	52.485.457,22	49.366.790,57

AÇÃO: 4347 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
308	308	308	433	33.775.495,00	6.078.241,00	15.025.564,17	13.883.308,29

AÇÃO: 4348 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO
Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	184	184	177	42.265.495,00	4.266.758,00	11.389.774,31	10.755.106,43

AÇÃO: 6086 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOVEDO A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESSA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.960	7.440	7.440	4.000	4.331.719,00	2.200.000,00	4.198.381,43	766.656,61

AÇÃO: 6087 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO
Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, PROMOVEDO A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESSA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.900	7.900	7.900	6.000	2.171.281,00	1.100.000,00	1.967.000,00	188.229,15

AÇÃO: 6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR (CUIDADORES) E PESSOAL ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
462	531	531	1.105	37.662.057,00	9.538.415,00	11.683.340,00	10.570.661,42

AÇÃO: 6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.050	900	900	1.934	154.175.201,00	32.570.044,00	36.231.044,00	35.877.991,36

AÇÃO: 6684 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Finalidade: GARANTIR A SUPLEMENTAÇÃO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES, ALÉM DE REDUZIR A EVASÃO E MELHORAR O DESEMPENHO ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272.557	257.500	257.500	160.411	385.091.804,00	128.416.500,00	102.117.726,53	73.585.908,24

AÇÃO: 8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL)

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
898	460	460	1.428	123.768.854,00	16.235.246,00	17.226.246,00	16.590.779,13

AÇÃO: 8086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO)

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
947	521	521	1.441	126.761.225,00	17.412.284,00	18.670.684,00	18.187.525,40

AÇÃO: 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA, CONTRIBUINDO PARA O PROCESSO DE MELHORIA DO ENSINO, FOCANDO NAS TEMÁTICAS DAS DIVERSIDADES (EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL), NAS TEMÁTICAS TRANSVERSAIS (EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, PROMOÇÃO À SAÚDE, PATRIMÔNIO), COMO VALORES NA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES MAIS INCLUSIVAS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA, CABENDO AINDA A INSTITUIÇÃO DE SISTEMA PERMANENTE DE REFORÇO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
285	285	285	285	9.455.207,00	640.000,00	3.266.130,01	432.917,90

AÇÃO: 8662 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.200	1.200	1.200	0	868.512,00	200.000,00	100.000,00	0,00

AÇÃO: 8663 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VISANDO MELHORAR O DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.300	2.300	2.300	0	868.512,00	200.000,00	100.000,00	0,00

AÇÃO: 8665 - ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: ELEVAR A ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ALFABETIZAÇÃO EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS E INOVAR A FORMA DE OFERTA DA EJA POR MEIO DE AÇÕES E PROJETOS QUE ASSEGUREM O ACESSO, A PERMANÊNCIA E A CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
60.000	50.000	50.000	40.483	9.123.896,00	364.000,00	3.196.801,58	0,00

AÇÃO: 8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: AMPLIAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM SALAS DE RECURSOS, PRODUIR E ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ACOMPANHAR E APOIAR A APRENDIZAGEM EM SALAS DE AULA REGULARES DOS ALUNOS QUE APRESENTEM DEFICIÊNCIAS, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES, SUPERDOTAÇÃO NO ENSINO COMUM, BUSCANDO SUA AUTONOMIA POR MEIO DA INCLUSÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6.002	6.000	6.000	8.811	83.164.300,00	15.100.000,00	20.635.738,37	19.534.289,22

AÇÃO: 8671 - REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	0	0	0	1.173.664,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 8675 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E VIGILÂNCIA) ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.232	308	308	308	285.739.198,00	46.151.096,00	76.558.103,00	66.049.126,33

AÇÃO: 8677 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E VIGILÂNCIA) ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
736	184	184	184	273.430.443,00	43.436.327,00	69.336.762,00	60.970.746,69

AÇÃO: 8678 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO

Finalidade: OPORTUNIZAR A FORMAÇÃO INTEGRAL DO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO COM A MELHORIA DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO (LINGUAGENS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA) E A PROMOÇÃO DE CONTINUIDADE NOS ESTUDOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
115.500	115.000	115.000	7.000	47.161.000,00	7.000.000,00	16.060.254,65	8.929.038,80

AÇÃO: 8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: CRIAR NOVAS OPORTUNIDADES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR, COM REDUÇÃO DE TAXAS DE EVASÃO, REPETÊNCIA E DISTORÇÃO IDADE-ANO/SÉRIE, AMPLIANDO O TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA, ALFABETIZANDO PLENAMENTE TODAS AS CRIANÇAS ATÉ 8 ANOS DE IDADE, FORTALECENDO A PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS E ELEVANDO OS INDICADORES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
118.000	324.362	324.362	43.406	9.403.200,00	5.200.000,00	5.730.000,00	629.009,34

AÇÃO: 8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ATUALIZADO				
1.279.632	275.724	275.724	341.708	14.630.695,00	4.302.306,00	4.451.607,32	3.873.345,58

AÇÃO: 8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Finalidade: GARANTIR A OFERTA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE ÀS POPULAÇÕES CAMPESINAS, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E OUTRAS DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME AS SUAS REALIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ATUALIZADO				
15.000	15.005	15.005	12.247	38.508.901,00	5.765.000,00	8.721.000,00	8.439.934,11

UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0152 - EDUCAÇÃO MUSICAL

Objetivo: FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA VISANDO A INSERÇÃO E A EDUCAÇÃO MUSICAL NOS DIFERENTES ESPAÇOS DA SOCIEDADE.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2688 - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS

Finalidade: VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO CRESCIMENTO ARTÍSTICO MUSICAL DO ALUNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ATUALIZADO				
5.700	1.200	1.200	1.836	4.199.000,00	100.000,00	750.000,00	714.902,94

AÇÃO: 4685 - PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS

Finalidade: OPORTUNIZAR E COMPARTILHAR A PRODUÇÃO ACADÊMICO-ARTÍSTICA MUSICAL DA FAMES COM AS DIVERSAS INSTITUIÇÕES OU COMUNIDADES, POR MEIO DA PROMOÇÃO E/OU APOIO A PROJETOS MUSICAIS E EVENTOS CULTURAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	10	10	2	1.871.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

AÇÃO: 4687 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES

Finalidade: GARANTIR RIGOROSAMENTE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO QUADRO DOCENTE DA FAMES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	86	86	88	26.724.000,00	5.004.900,00	5.559.100,00	5.432.593,83

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
6.124.381.799,00	2.213.113.000,00	2.389.489.904,35	2.130.821.733,08

UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
32.794.000,00	11.023.100,00	12.001.800,00	11.210.499,13

UO: 42901 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	0,00	46.643.096,00	19.280.445,77

Total Órgão	6.157.175.799,00	2.224.136.100,00	2.448.134.800,35	2.161.312.677,98
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 0030 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Objetivo: GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, APRIMORANDO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E FORTALECENDO A PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS EFETIVANDO A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA E A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1067 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INSUMOS DE SAÚDE

Finalidade: CONSTRUIR CENTRAL, COM VISTAS AO ARMAZENAMENTO/DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS, DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E DE MATERIAL MÉDICO, DE ACORDO COM PROJETO DE PADRONIZAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DE COMPRAS DA SESA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: CENTRAL CONSTRUÍDA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	23	23	0	863.226,00	100.000,00	8.800,00	8.800,00

AÇÃO: 1079 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Finalidade: AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	0	0	0	6.042.300,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL, COM VISTAS A GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HOSPITAL CONSTRUÍDO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	70	70	0	250.415.000,00	6.013.000,00	12.089.323,00	5.006.580,46

AÇÃO: 1609 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A REDE DE SERVIÇOS COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DE 224 NOVOS LEITOS, BEM COMO MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRÓPRIA E A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CESSÃO DE USO DAS UNIDADES DE SAÚDE NÃO PRÓPRIAS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA/EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
37	22	22	14	410.154.972,00	100.892.725,00	156.197.760,34	39.190.561,87

AÇÃO: 1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL, COM VISTAS A GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HOSPITAL CONCLUÍDO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	23	23	4	4.316.140,00	7.000.000,00	9.334.575,00	744.877,55

AÇÃO: 2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS UNIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
19	18	18	18	2.385.157.911,00	669.774.993,00	883.660.709,71	825.644.411,03

AÇÃO: 2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	5	5	10	80.004.168,00	24.163.588,00	40.961.052,78	34.457.744,53

AÇÃO: 2191 - COFINANCIAMENTO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA EM SAÚDE, COM A CORRESPONSABILIZAÇÃO NO SEU FINANCIAMENTO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	5	36.442.727,00	13.177.288,00	8.256.331,02	8.169.207,21

AÇÃO: 2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA, POR INTERMÉDIO DE PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS, CONSÓRCIOS, ENTIDADES FILANTRÓPICAS, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
240	214	214	211	11.932.980,00	9.480.480,00	44.137.240,30	25.663.669,79

AÇÃO: 2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS

Finalidade: ADQUIRIR, DISTRIBUIR E DISPENSAR REMÉDIOS, GARANTINDO O ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E CORRELATOS NA REDE PÚBLICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: MEDICAMENTO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100.000.000	25.000.000	25.000.000	42.082.487	280.846.979,00	86.876.000,00	179.010.517,78	162.458.489,83

AÇÃO: 2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	5	30.212.988,00	9.000.000,00	14.246.594,00	12.811.963,15

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	78	78	78	49.717.697,00	11.000.000,00	11.161.526,92	11.161.526,92

AÇÃO: 4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL EM SAÚDE, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPRAS DE INSUMOS, EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS IDENTIFICADOS COMO NECESSIDADES ASSISTENCIAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: SERVIÇO/EXAME/PROCEDIMENTO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28.010	9.600.000	9.600.000	7.295.352	2.640.933.333,00	655.753.564,00	769.467.674,08	695.708.294,85

AÇÃO: 4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Finalidade: REALIZAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, POR MEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL, ORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL PARA ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400.000	100.000	100.000	738.254	140.736.427,00	32.454.763,00	54.544.784,00	53.804.871,93

Programa: 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA EFICIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo: SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE.

AÇÃO: 1077 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE

Finalidade: IMPLEMENTAR MODELO DE GESTÃO POR PROCESSOS, COM VISTAS À MELHORIA DA EFICIÊNCIA NOS GASTOS E IMPLANTAR COMPLEXO REGULADOR PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DO PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	20	20	58	9.167.622,00	250.000,00	939.340,11	728.148,67

AÇÃO: 1078 - IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA GESTÃO DAS FILAS DE ESPERA

Finalidade: ORGANIZAR A INFORMAÇÃO E A GESTÃO DAS FILAS DE ESPERA, PARA A ORIENTAÇÃO E A REORIENTAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO, NO SENTIDO DE MINIMIZAR OS VAZIOS ASSISTENCIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PORTAL IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	0	0	0	863.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1722 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE

Finalidade: DISPONIBILIZAR À SESA E ÀS SUAS UNIDADES HOSPITALARES SOFTWARE GERENCIAL, QUE POSSIBILITE A INFORMATIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS UNIDADES DE SAÚDE NO ESTADO, INCLUSIVE SAÚDE DIGITAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	50	50	11	86.321.251,00	7.110.000,00	6.868.806,91	6.121.883,81

AÇÃO: 2192 - LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE

Finalidade: MANTER A LOGÍSTICA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM PROJETO DE PADRONIZAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DE COMPRAS DA SESA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: CENTRAL MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	431.612,00	100.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE, EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	4	57.518.942,00	14.246.079,00	24.460.552,44	20.636.771,11

AÇÃO: 2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, PROMOVEDO, ALÉM DAS REUNIÕES PERIÓDICAS, AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE E A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS EM EVENTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	258.960,00	340.000,00	73.192,60	66.835,71

AÇÃO: 4703 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE

Finalidade: CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16.000	4.000	4.000	5.118	2.063.226,00	1.500.000,00	3.204.107,24	647.166,15

Programa: 0231 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: PREVENIR, CONTROLAR E ALERTAR SOBRE SURTOS, EPIDEMIAS, AGRAVOS E INUSITADOS E AUMENTAR O PROTAGONISMO DO CIDADÃO NOS CUIDADOS COM A PRÓPRIA SAÚDE, PREVENÇÃO E AUTOCUIDADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2084 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL

Finalidade: AUMENTAR O PROTAGONISMO DO CIDADÃO NOS CUIDADOS COM A PRÓPRIA SAÚDE, PREVENÇÃO E AUTOCUIDADO, ATRAVÉS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, REALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA PROJETO VIDA NO TRÂNSITO E OUTRAS AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
201	100	100	162	13.397.000,00	2.500.000,00	4.217.547,20	2.128.427,61

AÇÃO: 2961 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: COLETAR, CONSOLIDAR, ANALISAR E DISSEMINAR DADOS SOBRE EVENTOS RELACIONADOS À SAÚDE, VISANDO O PLANEJAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO E A PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS, INCLUINDO OS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E DOENÇAS, BEM COMO A PROMOÇÃO DA SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.001	2.000	2.000	637	14.386.360,00	5.370.000,00	11.464.570,99	8.575.828,37

AÇÃO: 4692 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO

Finalidade: GARANTIR A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNOSE NO ESTADO, EXECUTANDO AS ANÁLISES LABORATORIAIS DE CARÁTER FISCAL E AÇÕES DE CONTROLE SANITÁRIO EM APOIO AOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	2	2	2	14.243.110,00	3.500.000,00	6.268.906,49	4.712.076,51

AÇÃO: 4693 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR, INTOXICAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS CAUSAS DE MORTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	4	2.373.730,00	1.000.000,00	1.465.050,76	702.876,60

AÇÃO: 4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Finalidade: GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO, SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BEM COMO INCENTIVAR A MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.400	600	600	1.036	36.872.530,00	5.084.000,00	4.238.400,00	138.975,80

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
6.565.674.191,00	2.555.432.937,00	3.096.713.019,83	2.763.803.550,93
Total Órgão	6.565.674.191,00	2.555.432.937,00	3.096.713.019,83
			2.763.803.550,93

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO				ORÇADO			
16	2	2	3	12.289.000,00	934.000,00	2.608.721,30	1.715.085,95

AÇÃO: 2097 - ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Finalidade: MANTER E APARELHAR A SESP E SUAS VINCULADAS POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, MODERNIZANDO SUA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E DE INTELIGÊNCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO				ORÇADO			
4	4	4	4	35.600.000,00	10.837.000,00	15.114.778,85	14.440.779,52

AÇÃO: 2098 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS

Finalidade: APOIAR OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS EM SUAS AÇÕES DE PREVENÇÃO A CRIMINALIDADE POR MEIO DO VIDEOMONITORAMENTO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E OUTRAS AÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO				ORÇADO			
30	3	3	0	410.000,00	175.000,00	175.000,00	75.000,00

AÇÃO: 2099 - PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ E DA CIDADANIA NAS COMUNIDADES

Finalidade: PROMOVER A CULTURA DA PAZ SOCIAL, DE CIDADANIA NAS COMUNIDADES DE MAIOR VULNERABILIDADE, POR MEIO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO A ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SOCIEDADES ORGANIZADAS EM GERAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PARCERIA COM PREFEITURAS E OUTRAS ENTIDADES.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	1	1	0	1.010.000,00	25.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
81	3	3	3	34.704.000,00	4.190.000,00	7.783.685,54	6.119.505,52

Programa: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Objetivo: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	2	2	0	490.000,00	10.000,00	1.139.977,13	100.662,17

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

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00

UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	4	4	2	32.859.000,00	106.000,00	3.212.585,11	192.180,69

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	95.924.000,00	22.716.000,00	35.857.857,45	31.313.811,82

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.700	2.500	2.500	2.450	1.328.892.000,00	283.770.000,00	300.650.000,00	299.307.812,00

AÇÃO: 2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA

Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO, POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, VISANDO A ATIVIDADE FIM.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	21	21	8	4.800.000,00	146.000,00	3.542.540,00	84.444,00

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
75	20	20	73	9.235.000,00	434.000,00	12.315.730,30	738.538,88

UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	3	3	1	20.440.000,00	170.000,00	282.109,37	82.109,37

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	237.263.716,00	52.963.576,00	104.611.282,60	94.651.369,17

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
13.000	9.500	9.500	10.000	2.530.789.132,00	683.089.548,00	729.039.811,86	723.823.811,93

AÇÃO: 2150 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Finalidade: PROMOVER O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE INTEGREM A CORPORACÃO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.000	1.000	1.000	1	800.000,00	8.000,00	8.000,00	3.978,00

AÇÃO: 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Finalidade: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA PARA PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTISSOCIAIS, AGINDO REPRESSIVAMENTE E PREVENTIVAMENTE NA RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA OU ATUANDO EM APOIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80.000	80.001	80.001	22.730	42.148.284,00	778.218,00	36.296.990,58	24.893.960,89

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	1	1	1	2.400.000,00	200.206,00	4.400.206,00	32.122,20

UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	1	1	16	25.473.000,00	3.388.000,00	8.337.078,08	7.710.460,76

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.271	1.191	1.191	1.182	410.078.000,00	109.555.000,00	114.855.000,00	112.202.212,42

AÇÃO: 2900 - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS

Finalidade: DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR VISANDO A PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS E O RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE NOS CENÁRIOS AFETADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	16	16	16	17.261.000,00	2.356.000,00	2.324.987,85	1.919.533,45

AÇÃO: 2901 - PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ E CIDADANIA NAS COMUNIDADES

Finalidade: PROMOVER A CULTURA DE PREVENÇÃO, PAZ E CIDADANIA NAS COMUNIDADES DE MAIOR VULNERABILIDADE, ATRAVÉS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PROJETOS SOCIAIS JUNTO ÀS ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SOCIEDADES ORGANIZADAS EM GERAL, BEM COMO REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PARCERIA COM PREFEITURAS E OUTRAS ENTIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	18	18	18	3.500.000,00	2.670.000,00	2.884.200,00	668.140,67

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1772 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA PMES

Finalidade: AMPLIAR, REFORMAR E ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA A PRESTAR MELHOR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, MILITARES E SEUS DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: SERVIÇO AMPLIADO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	1.586.000,00	290.000,00	698.470,00	543.162,80

AÇÃO: 2790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS

Finalidade: GARANTIR AOS POLICIAIS MILITARES DO ESPÍRITO SANTO, SEUS DEPENDENTES E CONVENIADOS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICO-AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, LABORATORIAIS, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICOS, DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, DE ATENDIMENTO A MILITAR ACIDENTADO EM SERVIÇO ATIVO E OUTROS, PRESTADOS PELA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
235.000	220.000	220.000	18.750	40.578.000,00	8.551.000,00	10.635.888,96	6.501.854,19

UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

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

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
82	3	3	12	427.000,00	50.000,00	50.000,00	23.849,40

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	70.000,00	25.050.000,00	25.028.649,40	4.285,60

UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 0154 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Objetivo: PROMOVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO A FIM DE REDUZIR A MORTALIDADE, A GRAVIDADE E O NÚMERO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1510 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN

Finalidade: AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DOS BENS IMÓVEIS, SEJAM PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS, EM USO PELO DETRAN-ES, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS COMO SUPORTE AO FUNCIONAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO E DE SUAS UNIDADES, BEM COMO O INVENTÁRIO E O CONTROLE CADASTRAL DE CONDIÇÕES FÍSICAS COM A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO PROVIMENTO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DESSAS INSTALAÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	5	5	1	28.181.934,00	200.000,00	190.000,00	13.554,44

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
87	20	20	10	34.229.738,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.364.267,17

AÇÃO: 2147 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Finalidade: PROMOVER A CIDADANIA E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, ATRAVÉS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO A ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SOCIEDADES ORGANIZADAS EM GERAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EM PARCERIA COM PREFEITURAS E OUTRAS ENTIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	8	8	0	8.000.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00

AÇÃO: 2193 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DETRAN

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS COMPUTACIONAIS, BEM COMO MODERNIZAR E APARELHAR A INSTITUIÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, VISANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E GERIR TODAS AS ATIVIDADES DE SUPORTE AO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS INERENTES À PRODUÇÃO, TRÁFEGO E SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
15	15	15	1	54.749.000,00	25.312.220,00	23.062.220,00	7.869.714,99

AÇÃO: 2514 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Finalidade: INTEGRAR-SE A OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS E NORMATIVAS DE TRÂNSITO, PARA FINS DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN - ES E DOS DEMAIS PARTÍCIPES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, ESTABELECEndo AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CONVÊNIO CELEBRADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	3	25.219.576,00	4.000.000,00	14.600.000,00	2.521.940,02

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AÇÃO: 2516 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ELABORAR PESQUISAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO EM GERAL E RECOMENDAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ACIDENTES DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	25	25	40	63.970.222,00	17.177.000,00	23.477.000,00	12.424.559,57

AÇÃO: 4510 - LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS

Finalidade: COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ACESSO, SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE DOS SISTEMAS RENAVAM E RENAINF, BEM COMO VISTORiar E INSPECIONAR OS VEÍCULOS QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR E REGISTRAR, EMPLACAR, SELAR A PLACA E LICENCIAR VEÍCULOS, EXPEDINDO O CERTIFICADO DE REGISTRO E O LICENCIAMENTO ANUAL, MEDIANTE DELEGAÇÃO DO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	600.000	600.000	617.606	109.786.022,00	18.790.000,00	12.590.000,00	5.415.067,80

AÇÃO: 4511 - REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS DE CONDUTORES, REALIZAR EXAMES DE HABILITAÇÃO, RENOVAR E EMITIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, REGISTRAR DIRETORES E INSTRUTORES DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OU ENTIDADES SIMILARES, FISCALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E VISTORiar OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CARTEIRA EXPEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
103.000	300.000	300.000	352.877	56.210.000,00	9.255.062,00	18.195.062,00	17.113.432,32

UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	20	5.500.000,00	485.000,00	515.000,00	492.724,10

AÇÃO: 2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA

Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO, POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, VISANDO A ATIVIDADE FIM.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	1	1	20	25.680.000,00	2.195.000,00	6.423.754,88	3.503.474,46

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	20	226.000,00	1.725.000,00	9.635.000,00	3.715.603,99

UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	40.000,00	5.000,00	3.761.343,70	2.175.291,67

AÇÃO: 2788 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 72/95.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	64.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Finalidade: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA PARA PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTISSOCIAIS, AGINDO REPRESSIVAMENTE E PREVENTIVAMENTE NA RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA OU ATUANDO EM APOIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80.000	1.000	1.000	22.719	9.008.000,00	1.413.000,00	22.259.872,91	853.242,91

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	100	100	3	800.000,00	108.000,00	9.237.139,78	4.919,20

UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

Programa: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Objetivo: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2900 - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS

Finalidade: DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR VISANDO A PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS E O RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE NOS CENÁRIOS AFETADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	16	16	16	20.355.000,00	4.560.500,00	5.371.031,02	3.842.623,93

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	16	16	16	14.830.000,00	350.000,00	5.418.282,44	465.881,95

AÇÃO: 3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DO CBMES E DEFESA CIVIL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS BOMBEIROS MILITAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	4	4	4	23.900.000,00	4.372.500,00	10.078.313,46	3.095.720,82

UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

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

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	4	4	3	154.000,00	151.000,00	2.014.982,69	1.923.845,69

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	80	242.000,00	150.000,00	42.647,50	29.669,50

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORÇÃO: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
84.703.000,00	45.629.000,00	57.046.623,45	50.309.284,20

UO: 45102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.471.710.000,00	470.192.000,00	518.312.052,93	491.839.555,99

UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.833.841.132,00	1.019.724.000,00	1.383.833.900,41	1.345.102.665,18

UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
488.352.000,00	134.979.000,00	155.037.765,93	147.571.898,87

UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
42.164.000,00	8.851.000,00	11.344.358,96	7.054.576,99

UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
497.000,00	25.115.000,00	25.093.649,40	28.135,00

UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
380.346.492,00	185.299.062,00	230.646.062,00	148.825.511,54

UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
31.406.000,00	4.410.000,00	16.578.754,88	7.711.802,55

UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.912.000,00	1.536.000,00	35.258.356,39	3.033.453,78

UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
59.085.000,00	9.345.000,00	20.956.626,92	7.485.433,00

UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
396.000,00	390.000,00	2.109.630,19	1.953.515,19

Total Órgão	5.402.412.624,00	1.905.470.062,00	2.456.217.781,46	2.210.915.832,29
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Programa: 0021 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

Objetivo: PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA E SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	107.848.630,00	23.202.379,00	36.618.219,61	33.307.223,10

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.965	3.893	3.893	3.893	805.928.000,00	167.639.000,00	206.893.400,00	205.312.438,06

AÇÃO: 2253 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: GARANTIR, POR MEIO DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E DIGNIDADE AOS EGRESSOS, PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO À CIDADANIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	70	70	70	580.235.206,00	126.592.621,00	167.841.503,78	140.892.206,57

AÇÃO: 2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES ASSISTENCIAIS E APOIAR FINANCEIRAMENTE OS INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL EM ATIVIDADE LABORAL, DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINserÇÃO SOCIAL.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
125	1.500	1.500	1.500	17.338.808,00	4.071.000,00	5.247.552,31	3.163.051,71

AÇÃO: 3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL POR MEIO DE CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMANDO PARA MAIOR ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: IMÓVEL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
37	35	35	35	84.625.777,00	14.793.477,00	16.168.660,65	691.415,94

AÇÃO: 3807 - INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade: INFORMATIZAR O SISTEMA PRISIONAL DE FORMA A OFERECER MAIOR AGILIDADE NA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO O CONTROLE POR MEIO DE CADASTRO DIGITAL DOS PRESOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	11.085.589,00	480.000,00	384.218,00	135.348,00

AÇÃO: 3809 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Finalidade: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL VISANDO MAIS SEGURANÇA A AGENTES E APENADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
140	35	35	5	7.062.990,00	612.000,00	9.321.451,08	463.033,18

UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0014 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL

Objetivo: ADEQUAR A CAPACIDADE DA REDE E APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SISTEMA COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR, QUALIFICAR E ASSEGURAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, SUSTENTADO NOS PRINCÍPIOS DOS DIREITOS HUMANOS E EM CONJUNTO COM O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS.

Público Alvo: ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL, FAMILIARES E SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.

AÇÃO: 1816 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO POR MEIO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
15	0	0	0	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2210 - REINserÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

Finalidade: APRIMORAR A POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO GARANTINDO ATENÇÃO AO EGRESSO, POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, ARTICULAÇÃO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: EGRESSO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
230	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2815 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: ELABORAR PROJETOS PARA APERFEIÇOAR METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, ALCANÇANDO A EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA DAS AÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
840	0	0	0	446.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2816 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS

Finalidade: DAR ASSISTÊNCIA AOS JOVENS COM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, NO SEIO FAMILIAR, ASSESSORANDO E SUPERVISONANDO OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.194	0	0	0	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2817 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE

Finalidade: ASSEGURAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.400	0	0	0	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3814 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOEDUCATIVA

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES E CENTROS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (CIASE), PARA MAIOR ADAPTAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE VAGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
22	0	0	0	20.779.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4818 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, GARANTINDO AOS SOCIOEDUCANDOS O ACESSO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
14	0	0	0	113.372.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	4.173.000,00	859.000,00	1.320.318,00	1.193.997,42

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
88	58	58	58	8.786.000,00	1.628.000,00	1.984.023,00	1.968.722,68

AÇÃO: 2431 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PROMOVER A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PARCERIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	2	2	1	138.000,00	54.000,00	45.000,00	43.131,30

UO: 46901 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO

Programa: 0021 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

Objetivo: PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA E SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES ASSISTENCIAIS E APOIAR FINANCEIRAMENTE OS INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL EM ATIVIDADE LABORAL, DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINserÇÃO SOCIAL.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46901 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.100	3.000	3.000	12.046	47.759.000,00	13.807.900,00	19.339.721,96	18.031.724,28

UO: 46903 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Programa: 0021 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

Objetivo: PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINSERÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA E SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 3809 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Finalidade: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL VISANDO MAIS SEGURANÇA A AGENTES E APENADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	35	35	22	491.000,00	6.366.600,00	26.240.252,25	8.153.208,64

UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1093 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PROCON

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR O PROCON PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	400.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00

AÇÃO: 1178 - ESTUDOS E PESQUISAS DE POLÍTICAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PRODUZIR ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO APRIMORAR AS ESTRUTURAS E PROGRAMAS EXISTENTES, BEM COMO DEFINIR NOVAS AÇÕES E METAS NA DEFESA DO CONSUMIDOR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	0	2.000.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	4	4	0	800.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

AÇÃO: 2431 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PROMOVER A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PARCERIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	3.320.000,00	285.000,00	285.000,00	109.957,53

AÇÃO: 3845 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROCON

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	927.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

AÇÃO: 4847 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	2.295.000,00	663.000,00	663.000,00	164.353,25

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.614.125.000,00	338.210.477,00	449.185.622,93	390.250.507,26

UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
140.257.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
13.097.000,00	2.641.000,00	3.423.841,00	3.276.568,88

UO: 46901 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
47.759.000,00	13.807.900,00	19.339.721,96	18.031.724,28

UO: 46903 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
491.000,00	11.366.600,00	64.931.631,06	8.153.208,64

UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.742.000,00	2.163.000,00	2.163.000,00	276.357,38

Total Órgão	1.825.471.000,00	368.188.977,00	539.043.816,95	419.988.366,44
--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

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

Público Alvo: MULHERES.

AÇÃO: 2202 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

Finalidade: MANTER CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM VISTAS À EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DEFESA E DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DE FORMA A FORTALECER A AUTO ESTIMA, DIGNIDADE E AUTONOMIA DESSE SEGMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6859 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

Finalidade: PROMOVER A IGUALDADE DE GÊNEROS, ARTICULAR, FORMULAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES, PREVENINDO TODA FORMA DE VIOLÊNCIA CONTRA ELAS, FOMENTANDO SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE EM TODAS AS ÁREAS, ESTABELECIDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E NÃO SEXISTA, RACISTA, HOMOFÓBICA OU LESBOFÓBICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
70	0	0	0	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

AÇÃO: 1062 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR OS CENTROS DE REFERÊNCIAS E EQUIPAMENTOS EM DIREITOS HUMANOS, DISPONIBILIZANDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMINHAMENTO ÀS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, DE GÊNERO, RACIAL, POR ORIENTAÇÃO SEXUAL, CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA, GERACIONAL E OU QUE TIVEREM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	4.017.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2141 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO

Finalidade: PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE, DESENVOLVENDO OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO PCAAM, PPDDH E PROVITA, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EFETIVAS QUE OBJETIVAM O APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, FAMILIARES E VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: USUÁRIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	0	0	0	27.381.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2196 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E MEMBROS DE COMISSÕES, COMITÊS, CONSELHOS E OUTROS COLEGIADOS IMPLEMENTADOS OU COFINANCIADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RELACIONADOS À ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2242 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: PERMITIR A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL AFETO ÀS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA SECRETARIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6858 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL

Finalidade: FOMENTAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, MULHERES, PESSOAS IDOSAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, POPULAÇÃO NEGRA, INDÍGENAS, PESSOAS LGBT, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, PESSOAS COM DIREITOS HUMANOS VULNERÁVEIS OU VIOLADOS, DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS, CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, PESSOAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE CRIMES, FAMILIARES DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, PESSOAS AMEAÇADAS DE MORTE, LEVANDO SEMPRE EM CONSIDERAÇÃO A UNIVERSALIDADE, INTERDEPENDÊNCIA E INDIVISIBILIDADE DOS DIREITOS HUMANOS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
36	0	0	0	13.029.500,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

AÇÃO: 1909 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: ADQUIRIR, CONSTRUIR, REFORMAR E APARELHAR OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, TAIS COMO COZINHAS COMUNITÁRIAS, RESTAURANTES POPULARES, BANCO DE ALIMENTOS E UNIDADES DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: EQUIPAMENTO
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APARELHADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	1	1	0	11.772.000,00	622.000,00	622.000,00	0,00

AÇÃO: 2201 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: IMPLEMENTAR E FORTALECER OS COMPONENTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL, PROVENDO MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA INTERSECRETARIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CAISAN, DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CONSEA E DA CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: SISTEMA GERENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.420.000,00	158.790,00	272.862,62	162.888,92

AÇÃO: 6863 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PARA GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SUSTENTÁVEL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
18	1	1	11	6.786.500,00	290.000,00	7.321.223,69	2.023.821,22

UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0191 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Objetivo: AMPLIAR A COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MELHOR ATENDER ÀS DEMANDAS SOCIOASSISTENCIAIS.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

AÇÃO: 1094 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: PROPICIAR AO ESTADO E AOS MUNICÍPIOS LOCAL PRÓPRIO E ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, GARANTINDO A OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, POR MEIO DA AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: EQUIPAMENTO

Un. Medida: UNIDADE

ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APARELHADO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
49	11	11	0	26.005.000,00	4.107.500,00	0,36	0,00

AÇÃO: 2203 - PROTEÇÃO SOCIAL

Finalidade: GARANTIR A OFERTA QUALIFICADA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DIRETA REGIONALIZADA E DO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ASSIM CONTRIBUINDO PARA O COMBATE À POBREZA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
575.337	252.922	252.922	178.628	190.563.560,00	34.304.376,00	41.056.923,63	40.062.217,86

AÇÃO: 2204 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
68.900	17.225	17.225	15.530	13.779.440,00	3.251.000,00	3.397.195,00	3.257.502,00

AÇÃO: 2239 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
186	11	11	46	6.446.900,00	5.627.000,00	6.394.012,25	4.863.701,81

AÇÃO: 4875 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS

Finalidade: FORTALECER, APRIMORAR E AMPLIAR A ESTRUTURA OPERACIONAL DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: REDE FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	1	1	1	13.139.000,00	495.294,00	3.459.865,24	2.125.161,53

AÇÃO: 4876 - MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: DESCENTRALIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ES, ATRAVÉS DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	0	0	0	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO: 2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA, COMBATENDO A EXTREMA POBREZA E OUTRAS FORMAS DE PRIVAÇÃO DAS FAMÍLIAS, VISANDO A CRIAÇÃO DE POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO SUSTENTADA DOS GRUPOS FAMILIARES E O DESENVOLVIMENTO LOCAL DOS TERRITÓRIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24.000	16.478	16.478	29.430	62.839.000,00	1.210.000,00	5.236.194,51	5.197.665,51

UO: 47903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Programa: 0351 - PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

AÇÃO: 1838 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade: FORTALECER, APERFEIÇOAR E DESENVOLVER O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS E DE EVENTOS DE INTERESSE DA ÁREA RESPECTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: SISTEMA FORTALECIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	0	0	0	492.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2838 - APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 8069/1990.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
48	0	0	0	480.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 47904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Programa: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

AÇÃO: 2240 - APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA

Finalidade: VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DE RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, A SEREM REALIZADAS EM PARCERIA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	79	79	79	66.247.000,00	7.490.000,00	30.693.177,00	28.675.719,46

AÇÃO: 2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA, COMBATENDO A EXTREMA POBREZA E OUTRAS FORMAS DE PRIVAÇÃO DAS FAMÍLIAS, VISANDO A CRIAÇÃO DE POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO SUSTENTADA DOS GRUPOS FAMILIARES E O DESENVOLVIMENTO LOCAL DOS TERRITÓRIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30.000	16.478	16.478	29.430	37.423.000,00	14.510.000,00	14.510.000,00	11.815.882,95

UO: 47905 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Programa: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47905 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Público Alvo: VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

AÇÃO: 1096 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR EQUIPAMENTOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO, RESPEITANDO AS NECESSIDADES DO PÚBLICO DA PESSOA IDOSA, COLABORANDO PARA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E GARANTIA DE DIREITOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Produto: UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
45	0	0	0	84.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2057 - GESTÃO DO CONSELHO DE ATENÇÃO AO IDOSO

Finalidade: APOIAR E FORTALECER O CONTROLE SOCIAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA, MEDIANTE A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA DE CONSELHEIROS EM TODOS OS NÍVEIS, A ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHOS E DIVULGAÇÃO DE SUAS AÇÕES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS DIRECIONADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	111.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2059 - APOIO A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA

Finalidade: FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA, MELHORANDO A GESTÃO E INCENTIVANDO E AMPLIANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EXECUÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, A NÍVEL GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SERVIÇO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
103	0	0	0	189.000,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
72.296.000,00	24.353.000,00	28.533.204,74	16.553.850,31

UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
314.592.900,00	48.995.170,00	59.544.190,99	55.506.248,71

UO: 47903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.047.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 47904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
103.670.000,00	23.130.223,00	47.663.400,00	42.040.838,38

UO: 47905 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
384.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Órgão	492.989.900,00	96.478.393,00	135.740.795,73	114.100.937,40
--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
255	0	0	0	208.553.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
220	0	0	0	215.607.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
198	0	0	0	385.185.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	34.926.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.160.676,62

AÇÃO: 0119 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
99	0	0	0	70.164.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0124 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.300	0	0	0	413.814.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0125 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10.680	0	0	0	5.030.114.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0126 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.140	0	0	0	1.238.045.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0127 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
240	0	0	0	57.953.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0683 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.748	0	0	0	755.790.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0684 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/SEDU.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
14.900	0	0	0	2.521.104.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0729 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.150	0	0	0	762.687.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0885 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: ATENDER A DESPESAS REFERENTES ÀS PARCELAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES QUE O ESTADO DEVE RESTITUIR AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), RELATIVAS AOS SERVIDORES APOSENTADOS E/OU PENSIONADOS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, E QUE CONTRIBUÍRAM POR ALGUM PERÍODO PARA O IPAJM.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	11.890.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1887 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DA NOVA SEDE DO IPAJM

Finalidade: CONSTRUIR OU ADQUIRIR NOVA SEDE, MAIS ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	47.203.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	174.308.000,00	42.225.000,00	41.875.000,00	39.249.423,89

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	182	182	38	61.436.000,00	11.886.000,00	11.886.000,00	11.767.257,52

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
11.988.779.000,00	87.814.000,00	68.764.000,00	64.980.927,36

UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	2.560.726.000,00	2.662.276.000,00	2.654.076.389,11

UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	689.709.000,00	689.709.000,00	82.656.336,83

Total Órgão	11.988.779.000,00	3.338.249.000,00	3.420.749.000,00	2.801.713.653,30
--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Programa: 0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS NÃO DEFINIDOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0961 - PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272	98	98	99	36.073.000,00	1.236.000,00	7.275.610,00	7.210.723,30

UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.138.190.000,00	121.788.000,00	142.145.037,01	130.613.406,03

Programa: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Objetivo: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0002 - EQUALIZAÇÃO DE JUROS DECORRENTES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Finalidade: ATENDER A LEI ESTADUAL Nº 10.169, DE 13.01.2014, PARA EQUALIZAÇÃO DE JUROS DECORRENTES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	302.133,00	50.000,00	40.000,00	13.872,34

AÇÃO: 0039 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Finalidade: ASSEGURAR A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	544.715.000,00	89.422.000,00	110.422.000,00	99.805.521,65

AÇÃO: 0040 - GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS/PPP'S ESTADUAIS

Finalidade: ACOMPANHAR E CONTROLAR FINANCEIRAMENTE OS CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ESTADUAIS ASSEGURANDO OS PAGAMENTOS E GARANTIAS, RESPECTIVAMENTE.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00

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, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR DO ESTADO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	2.205.634.000,00	330.969.000,00	405.969.000,00	397.060.863,34

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.468.915.990,00	296.965.742,00	243.865.742,00	241.661.955,38

AÇÃO: 0966 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

Finalidade: CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA DÍVIDA INTERNA FINANCIADA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.512.074.568,00	273.840.017,00	241.563.722,89	237.376.687,00

Programa: 0905 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA EXTERNA.

Público Alvo: ESTADO.

AÇÃO: 0967 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA

Finalidade: CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA DÍVIDA EXTERNA FINANCIADA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	390.746.002,00	98.409.132,00	110.409.132,00	107.470.903,22

Programa: 0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS NÃO DEFINIDOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0975 - INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO

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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	40.000,00	7.010.000,00	7.280.432,70	1.191.436,98

UO: 80104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Programa: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Objetivo: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0223 - DESPESAS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS

Finalidade: PAGAR DESPESAS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS REALIZADOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	54.354.000,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
36.073.000,00	345.343.000,00	344.998.420,68	329.660.364,29

UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
7.262.317.693,00	1.241.453.891,00	1.279.805.066,60	1.230.989.137,56

UO: 80104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
54.354.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Órgão	7.352.744.693,00	1.586.796.891,00	1.624.803.487,28	1.560.649.501,85
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



04 - DEFENSORIA PÚBLICA

Órgão: 06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0057 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

Público Alvo: ESTADO, DEFENSORES E SERVIDORES.

AÇÃO: 0007 - 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 À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	95	0,00	0,00	141.750,00	140.250,00

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	647.422,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	598.235,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 0118 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	4.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1036 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	215.808,00	5.000,00	5.000,00	0,00

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	175.401,00	6.000,00	6.000,00	3.752,79

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO/EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
230	0	0	0	408.472,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
304	204	204	346	197.975.391,00	39.519.733,00	41.078.497,28	39.907.554,37

AÇÃO: 2359 - ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
495	14	14	2	330.783,00	23.000,00	23.000,00	2.629,40

AÇÃO: 3111 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	51.461,00	1.000,00	1.000,00	0,00

AÇÃO: 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
495	204	204	794	20.895.182,00	4.820.755,00	5.377.701,15	4.677.590,57

AÇÃO: 4111 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	43.162,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0058 - DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS

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

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

AÇÃO: 1175 - EXPANSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	1	1	0	132.240,00	4.000,00	4.000,00	0,00

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.665.200	4.614	4.614	239.484	1.919.987,00	5.261.506,00	5.356.392,70	4.851.431,32

UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Programa: 0057 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

Público Alvo: ESTADO, DEFENSORES E SERVIDORES.

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	1	1	0	26.280.315,00	8.000,00	21.000,00	20.067,38

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO/EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
233	0	0	0	13.689.928,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2359 - ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
89	4	4	4	4.102.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

AÇÃO: 3111 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	400.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

AÇÃO: 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
86	0	0	0	5.476.799,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4111 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	0	0	0	685.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0058 - DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS

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

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
546.610	30.000	30.000	239.484	23.132.385,00	14.337.561,00	17.425.076,11	15.897.189,62

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
223.397.544,00	49.660.994,00	52.013.341,13	49.583.208,45

UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
73.766.427,00	14.352.061,00	17.452.576,11	15.922.757,00

Total Órgão	297.163.971,00	64.013.055,00	69.465.917,24	65.505.965,45
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

Programa: 0019 - GESTÃO E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2121 - ACESSORAMENTO AO GOVERNADOR

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	622.000,00	75.000,00	15.398,00	7.783,20

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	43	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	888.000,00	666.321,31	522.189,55

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	40	40	45	0,00	2.428.000,00	3.028.000,00	2.901.985,00

UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	36	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	2.994.000,00	4.040.991,03	3.800.514,37

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: NÚCLEO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	4.897.000,00	9.194.822,31	7.372.114,13

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	40	40	40	0,00	5.915.000,00	6.066.000,00	6.034.858,70

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00

UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	135	135	5	0,00	28.000,00	28.000,00	20.824,63

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

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

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

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	116	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	2.240.397,00	773.000,00	1.498.131,60	1.345.426,21

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
130	135	135	140	90.759.000,00	18.379.000,00	19.929.000,00	19.665.803,95

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.200	800	800	529	280.660,00	40.000,00	40.000,00	18.836,75

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: METODOLOGIA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	0	496.500,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00

UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	30	30	4	0,00	200.000,00	100.000,00	2.102,40

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	35	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	15.795.500,00	1.952.000,00	1.187.137,45	725.976,40

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
45	45	45	38	11.642.000,00	2.577.000,00	2.862.000,00	2.768.593,05

AÇÃO: 2105 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: COMUNICAÇÃO INTEGRADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	48.586.500,00	12.968.000,00	16.323.665,00	13.590.097,05

UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1085 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	25	25	0	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00

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, BEM COMO ADMINISTRAR OS PALÁCIOS E A RESIDÊNCIA OFICIAL.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE REFORMADA/MELHORADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	3	2.332.700,00	250.000,00	162.775,00	152.991,43

AÇÃO: 2121 - ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.255.650,00	170.000,00	134.102,00	89.241,23

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	134	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	3	0,00	8.704.000,00	9.757.863,00	8.883.027,13

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	134	134	139	0,00	9.760.000,00	10.644.351,00	10.440.499,69

UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	11	11	11	0,00	200.000,00	146.828,33	121.405,82

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	3.358.000,00	4.630.080,00	4.254.538,78

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

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

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1135 - INTERIORIZAÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV EDUCATIVA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: TELECOMUNICAÇÕES

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
20	20	20	20	1.081.000,00	5.000,00	82.600,00	82.600,00

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: TELECOMUNICAÇÕES

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
20	5	5	0	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
0	0	0	91	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	9.578.700,00	1.761.000,00	2.704.402,65	2.296.988,35

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
110	110	110	110	34.259.000,00	3.646.000,00	5.264.200,00	4.919.519,43

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: 0005 - 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 PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	8	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	351.196,57	351.196,57

UO: 10904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	150.000,00	0,00

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

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

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

AÇÃO: 2012 - PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS

Finalidade: PREVENIR, FISCALIZAR E REPRIMIR A PRÁTICA DE ILÍCITOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO ESTADUAL OU QUE 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

Produto: AUDITORIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	30	30	1	0,00	577.400,00	427.400,00	53.739,08

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018



UO: 10904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
0	5	5	0	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
13.806.142,00	3.391.000,00	3.774.219,31	3.496.457,75

UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
40.000,00	13.811.000,00	19.355.813,34	17.261.487,20

UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
93.992.400,00	19.226.000,00	21.675.131,60	21.229.891,54

UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
76.024.000,00	17.897.000,00	20.525.302,45	17.139.268,90

UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
32.843.350,00	23.484.000,00	20.874.591,00	19.741.259,48

UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
45.558.700,00	8.980.000,00	13.327.807,55	12.174.748,95

UO: 10904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	869.400,00	869.400,00	53.739,08

Total Órgão	262.264.592,00	87.658.400,00	100.402.265,25	91.096.852,90
--------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UO: 16101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 0740 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	235	0,00	0,00	348.000,00	346.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	27.057.010,00	6.442.000,00	8.426.337,00	7.965.820,11

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
242	242	242	242	203.226.000,00	36.000.000,00	51.056.000,00	50.722.666,58

UO: 16901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 16901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 0740 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1043 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: DOTAR A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FORMA A MODERNIZAR SUA ESTRUTURA FUNCIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	28.583.000,00	9.260.000,00	9.260.000,00	2.264.751,21

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

Finalidade: MANTER A CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS E CORRELATOS, BEM COMO IMPLEMENTAR AS ATRIBUIÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS E DA ESCOLA SUPERIOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 386/2007.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	29.195.000,00	9.260.000,00	9.260.000,00	1.131.036,24

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UO: 16101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
230.283.010,00	42.442.000,00	59.830.337,00	59.034.986,69

UO: 16901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS				EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
57.778.000,00	18.520.000,00	18.520.000,00		3.395.787,45
Total Órgão	288.061.010,00	60.962.000,00	78.350.337,00	62.430.774,14

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

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

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

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

AÇÃO: 2124 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E FOMENTO DOS MECANISMOS DE GESTÃO PARTICIPATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: CRIAR MECANISMOS QUE PERMITAM AÇÃO COORDENADA ENTRE OS DIVERSOS CONSELHOS DE DIREITOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VISANDO A CRIAÇÃO DE AGENDA COMUM PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO APOIAR FÓRUMS, REDES E AÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL E MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	3.066.750,00	67.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2129 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E APOIAR A CERTIFICAÇÃO E OUTROS INCENTIVOS, DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS E OUTROS ENTES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, QUE APRESENTAREM 'MELHORES PRÁTICAS' VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: MUNICÍPIO/ENTIDADE APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	44	44	0	106.750,00	12.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2131 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E CONSELHEIROS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA

Finalidade: CAPACITAR GESTORES E CONSELHEIROS DOS CONSELHOS DE ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAIS QUE TENHAM INTERFACE COM AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO E PROMOVER E APOIAR EVENTOS NESTA ÁREA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
420	420	420	0	3.066.750,00	59.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

AÇÃO: 2133 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL, ARTICULANDO E INTEGRANDO POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS INTERSETORIAIS PARA ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DO SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO E DE BEM-ESTAR DOS CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	5.051.750,00	110.000,00	0,00	0,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	4	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

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

Público Alvo: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

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

Finalidade: ESTRUTURAR E FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL E MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	47.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

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

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ATUALIZADO				
0	0	0	23	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ATUALIZADO				
0	1	1	1	0,00	665.000,00	577.311,86	495.687,28

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ATUALIZADO				
0	45	45	45	0,00	3.780.000,00	2.411.841,76	2.305.504,21

UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

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

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

Público Alvo: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

AÇÃO: 2063 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	470.000,00	5.000,00	0,00	0,00

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

Finalidade: ESTRUTURAR E FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL E MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	52.000,00	5.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2067 - PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE DROGAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	863.808,00	5.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2068 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Finalidade: APOIAR E FOMENTAR AS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO, REINSERÇÃO SOCIAL ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17.232	4.311	4.311	0	11.077.328,00	1.205.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2069 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: PRESTAR ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E SEUS FAMILIARES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
14.400	3.600	3.600	0	3.168.864,00	1.305.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	2	2	0	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00

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

UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
11.399.000,00	4.713.000,00	3.023.653,62	2.835.691,49

UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
15.832.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00	
Total Órgão	27.231.000,00	7.248.000,00	3.023.653,62	2.835.691,49

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	20	81	0,00	10.000,00	141.540,00	118.297,80

Programa: 0615 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCAL E FINANCEIRA.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1054 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS E INTELIGÊNCIA DO GASTO PÚBLICO

Finalidade: IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE CUSTOS, COM CONTROLE E GESTÃO INTELIGENTE DO GASTO PÚBLICO E APLICAÇÃO ADEQUADA DAS RENDAS PETROLÍFERAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.200.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1064 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Finalidade: MODERNIZAR, ATUALIZAR E INSTRUMENTALIZAR O FISCO ESTADUAL E SIMPLIFICAR A LEGISLAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	6.360.000,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

AÇÃO: 1068 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA FAZENDÁRIA

Finalidade: EXECUTAR PLANO DE MODERNIZAÇÃO DA SEFAZ, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RENOVAÇÃO DE FROTA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PLANO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	10	10	51	6.390.000,00	40.000,00	153.818,44	23.520,13

AÇÃO: 1076 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEFAZ

Finalidade: REALIZAR ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DA SEDE DA SEFAZ E ADQUIRIR/AMPLIAR E REFORMAR IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE AGÊNCIAS DA RECEITA ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	534.000,00	280.000,00	79.707,39	55.191,83

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PLANO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.939.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1191 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO

Finalidade: EXPANDIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR OS SISTEMAS CORPORATIVOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OFERECER APOIO TECNOLÓGICO À ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	30.023.000,00	1.610.000,00	7.654.371,97	4.885.754,14

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	506	0,00	0,00	759.000,00	759.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	87.628.000,00	20.696.000,00	21.672.903,71	17.190.259,99

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
703	703	703	633	706.121.000,00	133.000.000,00	120.604.033,68	120.117.629,79

AÇÃO: 2132 - TRANSPARÊNCIA E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA

Finalidade: AMPLIAR E APERFEIÇOAR OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E SERVIDORES E EDUCAR A POPULAÇÃO EM GERAL A RESPEITO DOS TRIBUTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	1	1	0	815.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 2139 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO - SIGEFES

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Finalidade: MANTER E APERFEIÇOAR O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO - SIGEFES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA MANTIDO/ATUALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	6.950.000,00	3.400.000,00	150.000,00	0,00

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

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA ADMINISTRAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL, GESTÃO DE ATIVOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	0	880.000,00	10.000,00	0,00	0,00

UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 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: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	2.132.293,00	2.132.293,00	1.679.749,23

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	30.000,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	20	56	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Programa: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Objetivo: TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E FORTE ECONOMICAMENTE, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

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

Finalidade: REFORMAR E AMPLIAR A SEDE DA JUCEES, COM CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARQUIVAMENTO, DE TREINAMENTO E DE REFEITÓRIO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: IMÓVEL REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	19.103,00	1.175.583,00	1.156.478,92

AÇÃO: 1046 - SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA

Finalidade: REDUZIR PARA NO MÁXIMO 03 DIAS, ATÉ O EXERCÍCIO DE 2017, O PRAZO DE ABERTURA DE EMPRESAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	10.000,00	688.071,60	459.927,13

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	67	0,00	0,00	102.000,00	100.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	4.281.686,00	4.575.686,00	3.685.763,23

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	69	69	120	0,00	4.457.707,00	4.817.707,00	4.306.020,76

AÇÃO: 2195 - REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

Finalidade: COORDENAR E GERIR DE MANEIRA MAIS EFICIENTE O REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ATO REGISTRADO/ARQUIVADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	13.485	13.485	101.872	0,00	2.743.311,00	2.323.311,00	733.594,29

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	120.000,00	120.000,00	4.184,06

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

Programa: 0615 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCAL E FINANCEIRA.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1076 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEFAZ

Finalidade: REALIZAR ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DA SEDE DA SEFAZ E ADQUIRIR/AMPLIAR E REFORMAR IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE AGÊNCIAS DA RECEITA ESTADUAL.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	1	1	0	14.000.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 1191 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO

Finalidade: EXPANDIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR OS SISTEMAS CORPORATIVOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OFERECER APOIO TECNOLÓGICO À ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	11.382.000,00	7.147.246,00	2.227.527,00	0,00

AÇÃO: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES COM VISTAS AO BOM FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	7.064.400,00	11.984.119,00	5.077.020,65

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
848.840.000,00	159.686.000,00	151.825.375,19	143.749.653,68

UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	13.799.100,00	15.999.651,60	12.126.217,62

UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
47.382.000,00	14.221.646,00	14.221.646,00	5.077.020,65

Total Órgão	896.222.000,00	187.706.746,00	182.046.672,79	160.952.891,95
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	58	58	45	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Programa: 0616 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS, OBSERVANDO O EQUILÍBRIO FISCAL, COM VISTAS À MELHOR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E MAXIMIZAÇÃO DOS RESULTADOS.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	56	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	14.625.000,00	3.521.000,00	1.265.773,15	1.039.553,56

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
79	58	58	58	27.664.000,00	6.066.000,00	6.066.000,00	5.952.099,40

AÇÃO: 2152 - ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Finalidade: ELABORAR, MONITORAR E AVALIAR O PPA, LDO E LOA, COM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E REALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO E LONGO PRAZO, BEM COMO A GESTÃO INTENSIVA DOS PROJETOS ESTRUTURANTES E DO PAINEL DE INDICADORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21	6	6	4	6.986.000,00	620.000,00	397.979,17	369.379,77

UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	11	11	10	0,00	480.000,00	419.000,00	411.190,53

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	9.000.000,00	9.639.000,00	8.664.363,78

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	49	49	19	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Programa: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Objetivo: TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E FORTE ECONOMICAMENTE, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

AÇÃO: 3232 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD

Finalidade: ATENDER MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	16	16	0	0,00	1.344.030,00	7.625.814,70	6.281.784,70

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

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

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

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	83	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	7.729.000,00	1.285.000,00	1.816.421,00	1.495.618,75

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
154	94	94	95	51.781.300,00	8.071.000,00	9.343.788,00	9.289.256,45

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

Finalidade: GERENCIAR E DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	3	320.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4243 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: PRODUIR, ANALISAR E MONITORAR INFORMAÇÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM VISTAS A SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	173	320.000,00	10.000,00	331.940,53	326.457,52

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 0005 - 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 PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	10	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	20.000,00	0,00	0,00

UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

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

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	0	284.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00

AÇÃO: 2248 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT

Finalidade: EXERCER APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM VISTAS À OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SECRETARIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	74.000,00	8.000,00	8.000,00	2.060,49

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
49.275.000,00	10.257.000,00	7.810.752,32	7.442.032,73

UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
60.150.300,00	20.230.030,00	29.315.464,23	26.608.171,73

UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
3.953.000,00	12.200,00	12.200,00	2.060,49

Total Órgão	113.378.300,00	30.499.230,00	37.138.416,55	34.052.264,95
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

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

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	550.000,00	0,00	43.355,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
215	220	220	181	440.000,00	52.268,00	171.157,00	115.651,54

AÇÃO: 4250 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	82	13.377.064,00	2.521.976,00	1.818.512,28	1.518.872,58

Programa: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EMPRESA LIQUIDADADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	13.957.760,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00

AÇÃO: 3252 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Finalidade: MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS POR MEIO DA CONSOLIDAÇÃO DE UMA CULTURA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA GESTÃO, BASEADA NO GERENCIAMENTO SISTEMÁTICO DE PROCESSOS, EM PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR, NO USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ENTRE OUTROS, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E PELA PRODUÇÃO DE MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	7	7	7	2.264.221,00	772.000,00	249.155,00	201.926,01

AÇÃO: 3254 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Finalidade: ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR ESTRUTURALMENTE IMÓVEIS PÚBLICOS DE USO E/OU DISPONÍVEIS DE CONTROLE DA UNIDADE PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PATRIMONIAL OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	1	1	0	1.896.000,00	669.250,00	86.000,00	0,00

AÇÃO: 4251 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO

Finalidade: ZELAR PELA AUSTERIDADE NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, PROMOVER AÇÕES DE LOGÍSTICA, REALIZAR A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL, GARANTIR A LEGALIDADE E INFORMATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	12	12	16	20.861.054,00	6.764.922,00	1.067.281,87	803.267,14

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	207	0,00	0,00	310.500,00	310.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	39.526.901,00	7.637.584,00	6.157.072,78	5.517.104,99

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
215	220	220	219	115.628.000,00	13.858.000,00	14.955.622,00	14.435.127,98

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 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

Produto: IMÓVEL REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	770.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	4.061.835,00	1.050.287,00	933.387,96	819.569,58

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	15	15	15	5.324.500,00	972.000,00	1.329.500,00	1.300.349,25

AÇÃO: 2267 - CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Finalidade: PROPORCIONAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL E INTELLECTUAL, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
65.000	23.000	23.000	30.604	6.797.165,00	1.891.713,00	1.936.702,00	1.561.950,76

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	30.000,00	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

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	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: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	34	34	100	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.374.755,02

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	2.750.000,00	3.100.000,00	2.799.790,47

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
72	64	64	0	564.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	7	0,00	62.200,00	62.200,00	1.724,56

Programa: 0552 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO PARA A IMPRESSÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1276 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO DIO

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Produto: MÁQUINA ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	1	1	0	12.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1277 - REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO DIO

Finalidade: MOTIVAR OS TRABALHADORES, SATISFAZER OS CLIENTES E OBTER RESULTADOS POSITIVOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.840.000,00	5.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	44	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	27.948.000,00	2.576.000,00	3.196.000,00	1.790.541,58

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
84	64	64	84	26.690.000,00	4.540.000,00	4.190.000,00	3.079.310,75

AÇÃO: 2153 - PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS

Finalidade: PRESTAR SERVIÇOS GRÁFICOS E DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, COM FOCO NO ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E AOS MUNICÍPIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ÓRGÃO/MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ORÇADO	ATUALIZADO			
90	1	1	0	9.000.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 0005 - 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 PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ATUALIZADO				
0	0	0	49	0,00	0,00	77.755,20	77.755,20

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ATUALIZADO				
-	-	-	-	0,00	5.000,00	24.608,36	19.608,36

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

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO		ATUALIZADO	PPA 16/19	ORÇADO		ATUALIZADO
232	232	232	40	1.457.545,00	5.000,00	160.524,70	149.290,52

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO		ATUALIZADO	PPA 16/19	ORÇADO		ATUALIZADO
0	3	3	3	0,00	5.000,00	5.000,00	4.933,91

Programa: 0650 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: GOVERNO ESTADUAL E SOCIEDADE.

AÇÃO: 1022 - GOVERNO ELETRÔNICO - E-CIDADANIA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SOLUÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO		ATUALIZADO	PPA 16/19	ORÇADO		ATUALIZADO
100	37	37	79	300.000,00	154.300,00	154.300,00	122.207,78

AÇÃO: 1281 - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

Finalidade: PROVER OS RECURSOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, DE HARDWARE E SOFTWARE BÁSICOS E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO DE ESTADO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: ÓRGÃO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	24	24	0	9.593.879,00	5.000,00	1.004.993,00	0,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	232	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	100.358.721,00	11.937.500,00	13.204.089,95	11.299.150,32

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272	251	251	243	103.708.694,00	17.580.000,00	26.987.110,00	26.551.266,46

AÇÃO: 3280 - INFOVIAS CAPIXABAS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Finalidade: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE PARA SUSTENTAR SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÔNICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
186	151	151	43	1.078.991,00	800.000,00	2.664.424,66	1.239.744,61

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	20.000,00	570.000,00	544.461,90

Programa: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0117 - REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO

Finalidade: REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	705.000,00	411.079,06	153.344,31

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
UO: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
208.501.000,00	33.786.000,00	26.368.655,93	24.412.450,24

UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
16.993.500,00	3.959.000,00	4.232.589,96	3.699.869,59

UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
78.862.000,00	12.583.200,00	13.299.563,56	10.212.485,94

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
217.437.514,00	31.211.800,00	45.509.521,37	40.412.399,81

Total Órgão	521.794.014,00	81.540.000,00	89.410.330,82	78.737.205,58
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	54	54	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Programa: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

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

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

AÇÃO: 2154 - PROMOÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA

Finalidade: DIFUNDIR A CULTURA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, CRIATIVIDADE E EMPREENDEDORISMO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EMPRESA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	20	0	0,00	5.000,00	5.000,00	135,60

Programa: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Objetivo: TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E FORTE ECONOMICAMENTE, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

AÇÃO: 0120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - FGP - ES

Finalidade: TRANSFERIR RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 492/2009.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	40.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

AÇÃO: 1044 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EMPREENDIMENTO INICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	8	8	1	37.653.000,00	19.180.000,00	21.010.000,00	4.074.958,54

AÇÃO: 1294 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	433.140,00	5.000,00	5.000,00	0,00

AÇÃO: 1308 - IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS DOTADOS DE INFRAESTRUTURA EM TODO O ESTADO, LEVANDO ASSIM A INTERIORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EVITANDO O DESLOCAMENTO DE EMPRESAS E/OU PESSOAS PARA OS CENTROS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	244.500,00	691.521,39	587.019,18

AÇÃO: 2155 - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Finalidade: VIABILIZAR PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS POR MEIO DA DISSEMINAÇÃO DA METODOLOGIA E LEGISLAÇÃO DE PPP, DO APOIO A ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E DA ESTRUTURAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICO-FINANCEIROS E JURÍDICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	6	6	1	320.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

AÇÃO: 2157 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade: MELHORAR A COMPETITIVIDADE NAS MICRORREGIÕES, ESTABELECEER CANAL DE COMUNICAÇÃO ENTRE SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAIS E A SEDES E ALINHAR POLÍTICAS E PRÁTICAS REFERENTES AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: FÓRUM REGIONAL INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	11	11	4	353.140,00	6.500,00	6.500,00	491,40

AÇÃO: 2309 - GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

Finalidade: GERENCIAR E APOIAR MUNICÍPIOS NA GESTÃO DOS POLOS IMPLANTADOS EM TODO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO POLO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS REIVINDICAÇÕES DA COMUNIDADE E CLASSE EMPRESARIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO EMPRESARIAL GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	375.000,00	361.237,00	181.771,15

AÇÃO: 8291 - PROMOÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA ESTADUAL

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS VISANDO A ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, A ELEVAÇÃO DO GRAU DE PRODUTIVIDADE E O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E QUALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	0	810.150,00	32.000,00	6.000,00	65,00

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ARTICULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	5	5	54	353.140,00	122.000,00	43.000,00	24.365,20

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	52	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	1.417.000,00	1.628.216,00	1.356.435,31

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	54	54	58	0,00	4.455.000,00	5.345.481,00	5.053.535,33

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Programa: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Objetivo: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0291 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES

Finalidade: PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO E CONTRIBUIR PARA O FINANCIAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A DIVERSIFICAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ECONOMIA DO ESTADO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	60.000,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	38	38	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Programa: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1316 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM - ES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

Produto: ESTRUTURA FÍSICA CONSTRUÍDA/ADEQUADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2	2	0	0,00	700.000,00	727.884,00	0,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	74	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	3.211.132,00	4.203.762,00	2.689.686,58

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	76	76	76	0,00	6.475.000,00	6.040.000,00	5.595.568,01

AÇÃO: 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS

Finalidade: DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL, DE VERIFICAÇÃO E QUALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BUSCANDO GARANTIR MAIOR REGULARIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

Produto: PRODUTO VERIFICADO/FISCALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	77.121	77.121	188.547	0,00	1.020.000,00	1.119.451,00	836.509,56

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	0	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00

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

Programa: 0012 - ECONOMIA VERDE

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

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

AÇÃO: 1057 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ASSOCIAÇÃO CRIADA/FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	17	17	73	4.166.996,00	35.000,00	535.015,20	289.537,42

Programa: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Objetivo: TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E FORTE ECONOMICAMENTE, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

AÇÃO: 1272 - FORTALECIMENTO E CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVISTAS E COOPERATIVISTAS

Finalidade: ESTIMULAR E FORTALECER AS COOPERATIVAS E O ASSOCIATIVISMO REGIONAL, VIABILIZANDO PARCERIAS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DO SETOR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMERCIALIZAÇÃO

Produto: EMPREENDIMENTO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	15	15	10	673.740,00	530.000,00	668.550,00	262.865,82

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: EMPREENDEDOR ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
443	408	408	0	583.869,00	1.440.000,00	1.810.291,46	756.285,31

AÇÃO: 2167 - FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E AO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Finalidade: FORTALECER AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS URBANAS E RURAIS E O MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
540	541	541	1.501	1.774.457,00	656.550,00	845.479,84	270.350,00

AÇÃO: 3334 - ESTÍMULO À CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS

Finalidade: ESTIMULAR A CRIAÇÃO E PROMOVER O FORTALECIMENTO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS, VISANDO O FINANCIAMENTO DE INICIATIVAS PRODUTIVAS SOLIDÁRIAS E DE PEQUENOS NEGÓCIOS, CONTRIBUINDO PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: BANCO COMUNITÁRIO CRIADO/FORTALECIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
13	14	14	12	1.187.512,00	249.000,00	354.763,21	350.254,62

AÇÃO: 6860 - FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA

Finalidade: PROMOVER O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, POR MEIO DE POLÍTICAS INTEGRADAS, VISANDO À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, À INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA E À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL, NOS MEIOS URBANOS E RURAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EMPREENDIMENTO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
93	94	94	78	3.234.955,00	1.157.150,00	2.985.979,29	654.386,26

AÇÃO: 6861 - CAPACITAÇÃO PARA ACESSO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO

Finalidade: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DO MICROCRÉDITO PRODUTIVO DE FORMA ORIENTADA DINAMIZANDO O ACESSO AO CRÉDITO, CAPACITANDO OS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, OS GESTORES PÚBLICOS E AS ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO, FORTALECENDO AS RELAÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NAS TOMADAS DE DECISÕES AUTOGESTIONÁRIAS E AINDA NAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE NATUREZA INDIVIDUAL E COLETIVA.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: AGENTE CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
696	156	156	0	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	24	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	841.600,00	792.600,00	602.070,02

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	24	24	23	0,00	1.795.000,00	1.895.000,00	1.792.938,94

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	350.000,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	35	35	1	0,00	50.000,00	50.000,00	8.000,00

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	39	39	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Programa: 0012 - ECONOMIA VERDE

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

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

AÇÃO: 1055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS

Finalidade: AUMENTAR A BASE DE MICRO GERAÇÃO NO ESTADO E O INTERESSE PELA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, ATRAVÉS DE MAIOR CAPACITAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DE OFERTA DE FINANCIAMENTOS AOS CLIENTES FINAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

AÇÃO: 1056 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O USO EFICIENTE DA ENERGIA

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AVALIAÇÃO DE NEGÓCIOS DE ENERGIA DE BIOGÁS, IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POTENCIAL DE GERAÇÃO HÍDRICA PARA MINI E MICRO USINAS E IDENTIFICAR SETORES, ATIVIDADES, PROCESSOS PRODUTIVOS COM POTENCIAL DE GERAÇÃO E COGERAÇÃO DE ENERGIA COM O USO DE GÁS NATURAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	0	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00

Programa: 0028 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS

Objetivo: REGULAR E FISCALIZAR A QUALIDADE, QUANTIDADE E REGULARIDADE DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA.

Público Alvo: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, MUNICÍPIOS CONVENIADOS E PODER CONCEDENTE DAS RODOVIAS PEDAGIADAS.

AÇÃO: 4158 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES

Finalidade: ESTABELECEM PADRÕES E NORMAS QUE PROPORCIONEM A ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, MEDIANTE MECANISMOS QUE INDUZAM À EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E METAS ESTABELECIDAS EM CONTRATO OU CONVÊNIO E DEFININDO TARIFAS QUE ASSEGUREM A MODICIDADE TARIFÁRIA E O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DOS CONTRATOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: REGULAÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	55	0,00	2.329.407,00	1.937.407,00	83.161,57

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	4	0,00	650.000,00	650.000,00	10.022,25

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	28	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	1.892.000,00	1.892.000,00	1.376.311,25

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	39	39	43	0,00	3.890.000,00	3.888.500,00	3.436.117,21

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Programa: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

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

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

AÇÃO: 1823 - GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - ÁGUAS E PAISAGEM

Finalidade: PROMOVER A EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E APOIO TÉCNICO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA NAS ÁREAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, BEM COMO FORTALECER AS INSTITUIÇÕES NELE ENVOLVIDAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: GERENCIAMENTO REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
40.315.710,00	25.865.000,00	29.202.955,39	11.356.776,71

UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
60.561.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	11.498.132,00	12.354.097,00	9.232.764,15

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
8.426.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
14.744.227,00	6.729.300,00	9.925.679,00	5.011.688,39

UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	10.856.407,00	10.856.407,00	4.957.112,28

Total Órgão	124.046.937,00	54.948.839,00	62.339.138,39	30.558.341,53
--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

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

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10	10	10	0,00	20.000,00	20.000,00	18.265,40

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1037 - APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E À AGROECOLOGIA

Finalidade: FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VALORIZEM O CAPITAL SOCIAL E VISEM INCENTIVAR O AUMENTO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE FORMA AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28	30	30	1	25.002.000,00	450.000,00	724.495,18	401.376,60

AÇÃO: 1060 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL POR MEIO DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO NO CAMPO, REFORÇO DA REDE ELÉTRICA PARA FINS PRODUTIVOS, COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E OUTROS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
102	20	20	95	35.405.800,00	18.745.520,00	65.824.435,04	33.163.669,18

AÇÃO: 1061 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO RURAL

Finalidade: ELABORAR PROJETOS E ESTUDOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	1	1.425.000,00	5.000,00	304.049,39	304.049,39

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PESQUISA APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	52	52	2	7.500.000,00	45.000,00	840.000,00	812.627,21

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.350.000,00	20.000,00	20.000,00	9.819,50

AÇÃO: 2244 - APOIO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL NO MEIO RURAL

Finalidade: APOIAR A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES LIGADAS AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE JOVENS COM O USO DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
301	301	301	61	1.530.000,00	520.000,00	520.000,00	500.000,00

AÇÃO: 3362 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO

Finalidade: PAVIMENTAR, CONSERVAR E SINALIZAR ESTRADAS RURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ESTRADA RURAL PAVIMENTADA/CONSERVADA/SINALIZADA

Un. Medida: Km

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.281	750	750	36	84.403.600,00	15.500.000,00	68.480.302,89	40.163.957,22

AÇÃO: 3364 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS

Finalidade: APOIAR OS MUNICÍPIOS COM OFERTA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VISANDO À ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	14	14	33	5.680.000,00	1.207.000,00	14.942.432,41	6.730.585,21

AÇÃO: 4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA

Finalidade: APOIAR, PARTICIPAR E PROMOVER EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
41	13	13	7	1.450.000,00	270.000,00	520.296,43	399.427,24

Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	23	23	2	0,00	302.550,00	467.699,00	161.700,00

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	160	160	18	0,00	800.000,00	1.115.556,73	1.013.009,72

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	1.473.450,00	1.918.804,22	1.548.412,46

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	75	75	66	0,00	5.308.000,00	6.258.701,00	6.067.896,35

Programa: 0851 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL

Objetivo: PROMOVER A RESTAURAÇÃO DO CICLO HIDROLÓGICO DO ESTADO, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL, ESTIMULANDO A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO SUSTENTÁVEL DOS SOLOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: PROPRIETÁRIOS RURAIS, PRIORITARIAMENTE O PEQUENO PRODUTOR, EM ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO, DA ÁGUA E DA BIODIVERSIDADE.

AÇÃO: 2169 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PROPRIEDADES RURAIS

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RURAIS DE FORMA SUSTENTÁVEL E AÇÕES DIVERSAS RELATIVAS À PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANEJO E USO ADEQUADOS DE RECURSOS NATURAIS, DENTRE ESTES, A ÁGUA E O SOLO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PROPRIEDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	400	400	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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).

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	118	118	7	0,00	130.000,00	130.000,00	105.406,11

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	7.100.000,00	10.558.320,00	10.083.563,49

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	146	146	93	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	8	8	1	2.400.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1388 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IDAF

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: GESTÃO MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	8	8	8	1.322.338,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
37	9	9	84	771.363,00	54.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2246 - GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: EXPANDIR E GERENCIAR O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO NO ÂMBITO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRÁRIA

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.600	400	400	27	887.988,00	40.000,00	40.000,00	30.341,80

AÇÃO: 2962 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS

Finalidade: ATENDER ÀS DEMANDAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS NA ÁREA DE DEFESA SANITÁRIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: ANÁLISE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.200	300	300	4.553	1.362.338,00	400.000,00	401.000,00	188.707,22

AÇÃO: 8384 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: DEFENDER O REBANHO CAPIXABA DE DOENÇAS DOS ANIMAIS E PROMOVER INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.200	1.000	1.000	91	3.295.520,00	280.000,00	273.000,00	221.232,79

AÇÃO: 8385 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Finalidade: REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS RURAIS DE PEQUENO PORTE E MONITORAR RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.200	1.000	1.000	216	2.512.897,00	400.000,00	400.000,00	330.964,40

AÇÃO: 8387 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRÁRIA

Produto: PROPRIEDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.600	400	400	141	1.542.727,00	834.800,00	2.080.411,00	156.561,13

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	4	2	0,00	140.000,00	140.000,00	113.250,80

Programa: 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

Objetivo: AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 8382 - PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Finalidade: FISCALIZAR, CONTROLAR E LICENCIAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: VISTORIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	650	650	2.370	0,00	11.605.520,00	11.141.811,68	88.672,80

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

AÇÃO: 0005 - 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 PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	153	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
0	0	0	522	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
0	34	34	34	0,00	8.128.400,00	15.104.609,94	13.547.970,91
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
0	585	585	552	0,00	38.800.000,00	44.008.985,00	43.823.397,86
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
-	-	-	-	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

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

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	102	102	109	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.254.039,89

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	20.000.000,00	24.630.560,00	24.267.404,34

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	620	620	649	0,00	10.000,00	3.384,00	3.360,70

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	620	620	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	2	2	3	10.450.000,00	1.250.000,00	8.147.653,00	1.513.880,57

AÇÃO: 3394 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA

Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS E SUBPROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM APOIO AOS SISTEMAS FAMILIARES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AQUICULTURA, PESCA, PRODUTORES DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE E ATIVIDADES AGROSILVOPASTORIS, PARA FOMENTAR A COMPETITIVIDADE DOS APL'S, CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA E A CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO DE PESQUISA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
600	161	161	109	14.806.574,00	540.000,00	3.581.070,00	387.472,20

AÇÃO: 6390 - EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES INSERIDOS NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO A PROMOÇÃO DA INSERÇÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
260.000	65.000	65.000	42.284	21.912.318,00	900.000,00	4.102.176,00	2.179.117,48

Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 6394 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO METEOROLÓGICO

Finalidade: MANTER O SISTEMA DE MONITORAMENTO METEOROLÓGICO OPERANDO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: METEOROLOGIA

Produto: SISTEMA OPERADO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	10.000,00	996,00	995,40

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

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

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

AÇÃO: 6393 - GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GEOBASES

Finalidade: GERIR TÉCNICA E ADMINISTRATIVAMENTE AS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO MÚTUA DO GEOBASES, A MANUTENÇÃO DO SISTEMA, O ARMAZENAMENTO DE DADOS E A PROMOÇÃO DE FACILIDADES DE USO E ACESSO PELOS USUÁRIOS DA BASE DE DADOS GEOESPACIAIS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: INTERFACE GEOGRÁFICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	15	15	5	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

AÇÃO: 0005 - 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 PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	117	0,00	0,00	173.250,00	173.250,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	558	0,00	0,00	837.000,00	837.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	4.739.800,00	9.898.010,00	8.476.841,05

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	642	642	611	0,00	36.690.000,00	42.294.680,00	42.173.207,91

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	100.000,00	813,00	812,01

Programa: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

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

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

AÇÃO: 1822 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - MANGARAÍ

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO MANGARAÍ, BEM COMO EXECUTAR PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA ESSA FINALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1406 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	1	1	0	315.000,00	50.000,00	296.420,00	291.698,22

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	38.474.000,00	8.693.000,00	12.539.574,67	11.321.375,96

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	60	60	0	21.853.000,00	3.313.000,00	4.541.894,00	4.518.168,76

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	0,00	50.000,00	50.000,00	47.800,00

Programa: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0117 - REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO

Finalidade: REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	0,00	334.000,00	193.006,00	193.005,13

UO: 31901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 3362 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO

Finalidade: PAVIMENTAR, CONSERVAR E SINALIZAR ESTRADAS RURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ESTRADA RURAL PAVIMENTADA/CONSERVADA/SINALIZADA

Un. Medida: Km

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
600	150	150	0	3.600.000,00	31.500.000,00	33.250.679,31	61.383,84

UO: 31902 - FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1035 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: APOIAR FINANCEIRAMENTE OS PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO, NA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO, NO BENEFICIAMENTO, NA COMERCIALIZAÇÃO, NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS, NA QUALIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) E NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
61	50	50	0	24.250.000,00	3.000.000,00	4.530.000,00	0,00

UO: 31903 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1058 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL

Finalidade: APOIAR A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS ARTESIANOS, DENTRE OUTRAS TÉCNICAS NO MEIO RURAL VISANDO GARANTIR A OFERTA DE ÁGUA AO LONGO DO ANO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	34	34	14	0,00	3.000.000,00	44.854.733,60	10.569.043,79

UO: 31904 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE INTEGRAM O PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31904 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE INTEGRAM O PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2024 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS INTEGRANTES DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

Finalidade: APOIAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESTRADAS QUE COMPÕEM O PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	3	0,00	0,00	2.058.430,00	1.678.600,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
185.746.400,00	44.676.520,00	162.068.772,29	91.396.795,48

UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
14.095.171,00	68.052.720,00	85.059.637,62	69.471.569,31

UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
47.168.892,00	68.554.800,00	98.969.592,00	84.267.381,55

UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
60.642.000,00	12.440.000,00	17.697.394,67	16.448.548,07

UO: 31901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000.000,00	31.500.000,00	33.250.679,31	61.383,84

UO: 31902 - FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
24.250.000,00	3.000.000,00	4.530.000,00	0,00

UO: 31903 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	3.000.000,00	44.854.733,60	10.569.043,79

UO: 31904 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE
INTEGRAM O PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	0,00	2.058.430,00	1.678.600,00
Total Órgão	335.902.463,00	231.224.040,00	448.489.239,49

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	20	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Programa: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

Objetivo: GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

AÇÃO: 1063 - ACELERAÇÃO DE NOVAS MÍDIAS (STARTUPS)

Finalidade: DIFUNDIR CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, CRIATIVIDADE E EMPREENDEDORISMO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Produto: EMPRESA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10	10	1	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00

Programa: 0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO FORTALECIMENTO, APOIO, PROMOÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PESQUISA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2225 - FOMENTO À CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO

Finalidade: DESENVOLVER E FORTALECER COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, FOMENTANDO A CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO, EM ESPECIAL INCUBADORAS DE EMPRESAS E PARQUES TECNOLÓGICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
16	2	2	0	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2419 - APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

Finalidade: PROMOVER E DIFUNDIR ATIVIDADES EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS, VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, NO INTUITO DE CONTRIBUIR PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
40	2	2	1	3.080.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00

AÇÃO: 4412 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A PROMOÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Finalidade: PROMOVER EVENTOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
12	3	3	1	10.750.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
0	3	3	7	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.030.240,04

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	319	0,00	0,00	374.846,40	374.846,40

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	4.515.000,00	3.159.894,76	2.691.995,28

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	190	190	338	0,00	10.310.000,00	13.276.425,99	13.214.851,77

Programa: 0855 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

Objetivo: INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

AÇÃO: 1412 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/ADQUIRIDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	5	5	8	4.320.000,00	3.140.661,00	6.911.898,53	5.125.627,57

AÇÃO: 2417 - APOIO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: COORDENAR E APOIAR A EXECUÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO DO MUNDO DO TRABALHO, COM VISTAS À INOVAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E O APRIMORAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS À SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: CURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
60	4	4	4	4.020.400,00	175.000,00	6.396.000,00	27.498,32

AÇÃO: 4411 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: ESTRUTURAR E MANTER O SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	4	4	2	16.880.000,00	3.524.339,00	6.510.614,72	5.629.470,94

UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	40	40	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Programa: 0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO FORTALECIMENTO, APOIO, PROMOÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PESQUISA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1422 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONTRUÍDO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	40	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	12.440.000,00	2.211.000,00	2.001.588,75	1.740.065,11

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	40	40	40	14.565.000,00	2.838.000,00	3.088.000,00	2.803.911,50

AÇÃO: 2116 - FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Finalidade: GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXPANDIR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.802	700	700	700	40.651.000,00	8.288.000,00	14.380.953,57	9.675.016,49

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 PREFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Programa: 0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO FORTALECIMENTO, APOIO, PROMOÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PESQUISA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2116 - FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Finalidade: GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXPANDIR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
800	200	200	200	26.000.000,00	6.231.000,00	27.352.420,61	26.776.031,24

AÇÃO: 2123 - DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade: PROMOVER A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E POPULARIZAR AS CIÊNCIAS PARA A INCLUSÃO E DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000	800	800	1.000	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

AÇÃO: 2225 - FOMENTO À CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO

Finalidade: DESENVOLVER E FORTALECER COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, FOMENTANDO A CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO, EM ESPECIAL INCUBADORAS DE EMPRESAS E PARQUES TECNOLÓGICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	60	60	100	8.000.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

AÇÃO: 2615 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO ESTADO, VISANDO IMPULSIONAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E COMPETÊNCIA NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: BOLSA CONCEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.800	2.200	2.200	2.200	59.541.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Programa: 0855 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

Objetivo: INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

AÇÃO: 2170 - INVESTIMENTO EM FORMAÇÃO NO NÍVEL SUPERIOR

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO IMPULSIONAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E COMPETÊNCIA NO ESTADO POR MEIO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARTICULARES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: BOLSA CONCEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
14.000	3.500	3.500	3.500	96.862.000,00	23.484.000,00	23.484.000,00	23.468.000,00

AÇÃO: 2439 - APOIO FINANCEIRO A ALUNOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: ALUNO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

Programa: 0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO FORTALECIMENTO, APOIO, PROMOÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PESQUISA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1422 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
1	1	1	8	950.000,00	800.000,00	7.361.887,65	5.556.107,56

AÇÃO: 2225 - FOMENTO À CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO

Finalidade: DESENVOLVER E FORTALECER COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, FOMENTANDO A CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO, EM ESPECIAL INCUBADORAS DE EMPRESAS E PARQUES TECNOLÓGICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
1	2	2	0	50.000,00	5.074.000,00	5.074.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ÓRGÃO: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
39.650.400,00	23.355.000,00	38.189.680,40	28.254.530,32

UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
67.676.000,00	13.362.000,00	19.558.542,32	14.281.993,10

UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
196.403.000,00	39.125.000,00	60.236.420,61	59.644.031,24

UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.000.000,00	5.874.000,00	12.435.887,65	5.556.107,56

Total Órgão	304.729.400,00	81.716.000,00	130.420.530,98	107.736.662,22
--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	20	14	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	5	0,00	3.125.000,00	2.910.343,30	2.777.517,19

Programa: 0595 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1443 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS, INCLUSIVE O PLANO ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES - PELT/ES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	5	9.700.000,00	15.560.000,00	15.110.000,00	1.404.186,98

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	31	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	3.092.000,00	1.316.937,99	878.899,50

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	40	40	47	0,00	2.934.000,00	3.444.000,00	3.361.994,13

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Programa: 0859 - MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E CONFORTO DOS USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE DO ESTADO.

AÇÃO: 0128 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO

Finalidade: SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA, COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS EMPRESAS DO SISTEMA PARA QUE SEJA MANTIDA A TARIFA EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS E O SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PASSAGEM SUBSIDIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
720.000.000	180.000.000	180.000.000	165.194.878	330.305.000,00	81.057.652,00	116.320.318,03	113.933.036,12

AÇÃO: 1019 - APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA

Finalidade: APOIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO DA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, DESAFOGANDO E ASSEGURANDO FLUXOS VIÁRIOS ALTERNATIVOS, REALIZANDO AS DESAPROPRIAÇÕES NECESSÁRIAS E A REMOÇÃO DE POSTES, DENTRE OUTRAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: INTERVENÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	3	3	20	319.168.638,00	35.472.000,00	70.425.628,76	36.208.585,39

AÇÃO: 1075 - MELHORIA DA MOBILIDADE METROPOLITANA

Finalidade: PROPORCIONAR MOBILIDADE URBANA RÁPIDA, CONFORTÁVEL, SEGURA E EFICIENTE E MODAIS ALTERNATIVOS PARA DESAFOGAR O TRÂNSITO NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, COM O USO DE RECURSOS CAPTADOS JUNTO AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL - BNDES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: OBRA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	0	591.224.962,00	156.450.000,00	155.000.000,00	0,00

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	1	1	0	640.000,00	50.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5441 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO

Finalidade: AMPLIAR AS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA RMGV, OFERECENDO UMA NOVA MODALIDADE COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE MELHORIA CONTÍNUA DA MOBILIDADE METROPOLITANA

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	530.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Programa: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Objetivo: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0441 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA CETURB-ES

Finalidade: PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO, VISANDO MELHORAR E RACIONALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA GRANDE VITÓRIA, COM A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DA OPERAÇÃO TRANSCOL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	26.001.000,00	35.190.071,87	6.398.798,07

UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	571	571	552	0,00	35.044.000,00	45.729.000,00	45.726.749,13

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	12.000.000,00	14.901.867,06	14.901.867,06

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	50	50	81	0,00	50.000,00	65.000,00	59.746,25

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0015 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Objetivo: AMPLIAR E QUALIFICAR A INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA GARANTINDO A REDUÇÃO DO CUSTO E DO TEMPO DE TRANSPORTE, O DESLOCAMENTO DE CARGAS E DE PESSOAS, A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE ACIDENTES E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA REDE.

Público Alvo: USUÁRIOS DA REDE DE TRANSPORTE ESTADUAL.

AÇÃO: 1488 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

Finalidade: IMPLANTAR E RECUPERAR PONTES, VIADUTOS E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NAS VIAS URBANAS E NAS RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: OBRA DE ARTE ESPECIAL IMPLANTADA/RECUPERADA

Un. Medida: METRO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.105	344	344	252	97.048.933,00	71.930.000,00	95.089.307,25	16.374.381,37

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	1	1	0	4.000.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

AÇÃO: 2102 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROPICIANDO CONDIÇÕES DE CONFORTO E DE SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS, ELEVANDO A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA REGIONAL, COM A REDUÇÃO DO 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

Produto: TRECHO CONSERVADO

Un. Medida: Km

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.600	3.600	3.600	160	187.115.806,00	20.784.897,00	52.396.722,88	38.145.140,84

AÇÃO: 2109 - SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE

Finalidade: GARANTIR A SEGURANÇA, A ORIENTAÇÃO, A ADVERTÊNCIA, A INFORMAÇÃO, A REGULAMENTAÇÃO E O CONTROLE DE VELOCIDADE ADEQUADOS À CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E DE VEÍCULOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE ACIDENTES NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO SINALIZADO/MONITORADO

Un. Medida: Km

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
PPA 16/19		ORÇADO	ORÇADO	ATUALIZADO			
3.500	3.500	3.500	1	43.186.085,00	8.433.700,00	15.601.868,57	8.282.398,34

AÇÃO: 2501 - OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Finalidade: REALIZAR ATIVIDADES OPERACIONAIS QUE PERMITAM O CONTROLE, A FISCALIZAÇÃO E A SEGURANÇA PARA USUÁRIOS E VEÍCULOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS, DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO E DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
PPA 16/19		ORÇADO	ORÇADO	ATUALIZADO			
16	1	1	5	13.500.000,00	100.000,00	351.000,00	244.730,00

AÇÃO: 3454 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROMOVEDO A REDUÇÃO DO TEMPO DE VIAGEM E DO CUSTO DE TRANSPORTE DE CARGAS E DE PASSAGEIROS E A SEGURANÇA E O CONFORTO DOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: Km

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
PPA 16/19		ORÇADO	ORÇADO	ATUALIZADO			
1.663	200	200	42	1.244.927.836,00	358.888.000,00	496.704.986,72	106.906.992,64

AÇÃO: 3464 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E DE VIAS URBANAS

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA E ADEQUAÇÃO DOS ACESSOS MUNICIPAIS E DAS VIAS URBANAS, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DO TEMPO DE DESLOCAMENTO ENTRE OS CENTROS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: Km

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
PPA 16/19		ORÇADO	ORÇADO	ATUALIZADO			
12	3	3	0	80.169.458,00	103.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3465 - MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E ENCOSTAS

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS E OBRAS COM O OBJETIVO DE MONITORAR, CONTROLAR, CONTER E RECUPERAR AS ZONAS COSTEIRAS E ENCOSTAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Produto: ZONA/ENCOSTA PROTEGIDA

Un. Medida: METRO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
300	2	2	0	1.008.165,00	100.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5467 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO, ABRIGOS E OUTROS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Finalidade: IMPLANTAR ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS, POSTOS DE FISCALIZAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
84	4	4	2	20.572.443,00	4.527.049,00	4.527.049,00	2.201.729,74

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

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: Km

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
70	18	18	0	77.906.614,00	27.460.754,00	31.367.259,52	11.470.728,96

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Programa: 0595 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2103 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS

Finalidade: CONTRATAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, GEOMÉTRICO, GEOTÉCNICO E TOPOGRÁFICO, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DO ÓRGÃO, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS PROJETOS A CARGO DO DER-ES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: SERVIÇO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	11	11	96	68.459.446,00	25.388.094,00	47.853.396,67	24.105.092,15

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

Produto: ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	2	2	24	19.637.118,00	4.924.103,00	5.724.103,00	2.802.487,22

AÇÃO: 3457 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Finalidade: ELABORAR PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS, HIDROVIÁRIAS, AEROPORTUÁRIAS, FERROVIÁRIAS, DE INFRAESTRUTURA URBANA E DE ARTES ESPECIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
43	14	14	12	14.633.682,00	11.520.000,00	26.697.224,02	6.204.811,31

AÇÃO: 5456 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO DER

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	4.863.763,00	150.000,00	267.340,43	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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: 0005 - 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 PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	537	0,00	0,00	786.749,55	786.749,55

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	187	0,00	0,00	280.500,00	280.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	10.552.500,00	12.496.325,92	6.748.224,81

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	188	188	204	0,00	24.355.000,00	19.599.343,87	19.556.803,47

Programa: 0859 - MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E CONFORTO DOS USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE DO ESTADO.

AÇÃO: 5472 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES, EIXOS E VIAS METROPOLITANAS

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO METROPOLITANO, OBJETIVANDO A MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: VIA CONCLUÍDA

Un. Medida: Km

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	19	19	0	9.140.642,00	122.500.000,00	148.733.775,95	21.286.332,85

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 PREFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	250.000,00	2.190.486,44	2.067.070,47

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA, PENSÃO ESPECIAL DE MONTEPIO DA MAGISTRATURA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO TRIBUNAL DE CONTAS E DE CLASSES CORRELATAS (LEI 2.026/1964), PENSÃO ESPECIAL AOS DEPENDENTES DE EX-SERVIDORES (LEI 2.415/1969), PENSÃO ESPECIAL DE JUIZ DE PAZ (LEI 3.507/1982), PENSÃO POR MORTE DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES FALECIDOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES A SEUS DEPENDENTES (LEIS 3.400/1981 E 3.459/1982, RESPECTIVAMENTE), OUTRAS PENSÕES ESPECIAIS DETERMINADAS EM LEI E VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA O ESTADO POR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	4	4	0,00	78.000,00	72.504,00	72.504,00

UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0595 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL**Função:** ADMINISTRAÇÃO**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO**Un. Medida:** UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	87	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL**Função:** ADMINISTRAÇÃO**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	13.264.000,00	2.760.777,00	2.765.803,58	2.406.773,93

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
150	100	100	100	38.843.000,00	8.530.000,00	8.225.259,32	8.225.259,32

AÇÃO: 2101 - GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Finalidade: GERENCIAR E FISCALIZAR AS OBRAS, ELABORAR PROJETOS, TERMOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E EDITAIS PARA ATENDER AO PLANEJAMENTO DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, ASSIM COMO PROMOVER A MELHORIA INSTITUCIONAL E A CAPACIDADE DO IOPE DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DAS OBRAS CIVIS NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	10.600.000,00	2.500.000,00	2.071.140,24	1.846.362,18

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 PREFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	18.000,00	141.169,18	141.169,18

UO: 35901 - FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

Programa: 0595 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35901 - FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

Finalidade: PROVER, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, RECURSOS FINANCEIROS PARA DOTAR O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM CONDIÇÕES ADEQUADAS À EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CONSTITUCIONAIS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA, PREVENÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES NATURAIS, ESPORTE E LAZER, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL E MOBILIDADE URBANA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL/EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO/REFORMADO/AMPLIADO/INSTALADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	100	100	546	1.020.000,00	1.000.000,00	24.628.606,27	5.495.879,02

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.251.568.600,00	323.791.652,00	399.783.799,95	165.009.517,38

UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.886.169.991,00	739.239.097,00	1.021.535.810,85	328.225.040,16

UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
62.707.000,00	13.808.777,00	13.333.872,32	12.750.064,61

UO: 35901 - FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.020.000,00	1.000.000,00	24.628.606,27	5.495.879,02

Total Órgão	3.201.465.591,00	1.077.839.526,00	1.459.282.089,39	511.480.501,17
--------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa: 0005 - MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Objetivo: PREVENIR E CONTROLAR ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO E DE OCUPAÇÃO URBANA.

Público Alvo: POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREA DE RISCO OU AFETADA POR DESASTRE.

AÇÃO: 5534 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS

Finalidade: ELABORAR PLANOS, PROJETOS E VIABILIZAR OBRAS NECESSÁRIAS PARA APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE SOFREM TODOS OS ANOS COM FORTES CHUVAS QUE PROVOCAM ALAGAMENTOS, DESLIZAMENTOS E ENXURRADAS, OU AINDA, COM GRANDES PERÍODOS DE ESTIAGEM E SECA E IDENTIFICAR, REDUZIR OS RISCOS E MELHORAR A RESPOSTA AOS DESASTRES NATURAIS, INCLUSIVE ASSEGURANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO DESASSOREAMENTO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE RIOS E CANAIS E OUTROS AFINS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
229	57	57	3	488.197.774,00	127.182.600,00	117.279.029,77	2.857.769,85

AÇÃO: 5535 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS

Finalidade: PLANEJAR E EXECUTAR INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES COMO O OBJETIVO DE PREVENIR OCORRÊNCIAS DE DESASTRES RELACIONADOS A DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS, PRINCIPALMENTE RELACIONADAS COM INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
22	11	11	0	6.400.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Programa: 0238 - INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: PROPORCIONAR AMBIENTE URBANO QUALIFICADO, DOTADO DE INFRAESTRUTURA COMPLETA, ADEQUADA E QUE ASSEGURE ACESSIBILIDADE A TODOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 3532 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR OS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DE URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS CIDADES CAPIXABAS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL, SUPRIR A CARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUSIVE INTERVENÇÕES COM O OBJETIVO DE PROMOVER A PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE RISCOS EM ÁREAS ALAGADIÇAS E DE ENCOSTAS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS, E DESENVOLVER AÇÕES DE SUPORTE À IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA SUSTENTÁVEL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA/SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
329	25	25	17	117.693.679,00	5.753.000,00	259.087.661,97	86.007.353,08

AÇÃO: 3539 - FOMENTO E APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRUTURANTES NAS CIDADES POLOS

Finalidade: ELABORAR PLANOS E PROJETOS E EXECUTAR OBRAS PARA PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA NAS CIDADES POLOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: CIDADE POLO BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	11	11	0	2.000.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Programa: 0593 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E HABITAÇÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1083 - COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ESTATUTO DA METRÓPOLE

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS À IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESTATUTO DA METRÓPOLE, ESTABELECIDO O COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES E AÇÕES EM TERMOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30	12	12	0	1.700.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1540 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS RELACIONADOS À POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS, ABORDANDO AS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, DE HABITAÇÕES DE BAIXA RENDA, DE URBANISMO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ELABORAR O PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO, INCLUSIVE OS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ALÉM DE OUTROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
73	15	15	0	4.620.000,00	269.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO: 2533 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA HÍDRICA E RESÍDUOS SÓLIDOS, ESPECIALMENTE A CONFERÊNCIA DAS CIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
120	30	30	0	740.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	86	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	2.451.400,00	2.451.400,00	1.763.983,01

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	87	87	90	0,00	5.272.000,00	6.553.500,00	6.196.648,90

Programa: 0854 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Objetivo: IMPLANTAR SISTEMAS REGIONAIS DE LOGÍSTICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), ERRADICAR LIXÕES OU OUTRAS DISPOSIÇÕES INADEQUADAS E APOIAR MODELOS DE GESTÃO CAPAZES DE GARANTIR SUSTENTABILIDADE AOS SISTEMAS IMPLANTADOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE ADERIREM AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS REGIONAIS PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

AÇÃO: 5531 - FOMENTO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Finalidade: AMPLIAR A COBERTURA DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	24	24	3	2.165.000,00	185.000,00	1.236.100,00	752.100,00

AÇÃO: 5533 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES

Finalidade: APOIAR E INCENTIVAR OS MUNICÍPIOS PARA O RECONHECIMENTO LEGAL E INCORPORAÇÃO DOS CATADORES NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ESTIMULANDO O APOIO MUNICIPAL ÀS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE CATADORES, NA CESSÃO DE ÁREAS PARA SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRABALHO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
88	10	10	0	1.010.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Programa: 0863 - SANEAMENTO

Objetivo: MANTER A UNIVERSALIZAÇÃO DA COBERTURA DA POPULAÇÃO COM ÁGUA TRATADA E ELEVAR O ÍNDICE DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREAS URBANAS, E IMPLANTAR E AMPLIAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS COMUNIDADES RURAIS.

Público Alvo: MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

AÇÃO: 3538 - APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADE DE PEQUENO PORTE

Finalidade: PROMOVER SANEAMENTO BÁSICO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE, AMPLIANDO A OFERTA DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BÁSICO RURAL

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
41	10	10	1	1.225.000,00	67.000,00	227.000,00	36.000,00

Programa: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Objetivo: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0531 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA CESAN-ES

Finalidade: PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO, OBJETIVANDO AMPLIAR E ADEQUAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, BEM COMO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E PAISAGENS".

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	197.138.000,00	207.536.490,41	27.710.099,60

Programa: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA HÍDRICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL, EM ESPECIAL SEGMENTOS URBANOS E RURAIS DE ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS.

AÇÃO: 1082 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE ÁGUAS URBANAS

Finalidade: IMPLANTAR POLÍTICAS ADEQUADAS PARA O SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS URBANAS NA RMGV, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA, MODELAGEM INSTITUCIONAL E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES SELECIONADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	3.520.000,00	3.203.500,00	0,00

UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Programa: 0222 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: VIABILIZAR O ACESSO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS.

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

AÇÃO: 1084 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS A AMPLIAÇÃO DE OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA RURAL

Finalidade: IMPLEMENTAR E OU APOIAR AÇÕES EM ÁREAS RURAIS DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL E VIABILIZAR ACESSO À MORADIA ADEQUADA AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS QUE SE ENQUADREM NAS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: HABITAÇÃO RURAL

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.504	120	120	281	74.000,00	6.000,00	576.000,00	488.000,00

AÇÃO: 1089 - PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS CONCRETIZANDO O DIREITO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DO DIREITO À CIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: HABITAÇÃO URBANA

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.700	385	385	115	91.000,00	70.000,00	1.803.370,00	0,00

AÇÃO: 3155 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA

Finalidade: IMPLEMENTAR E OU APOIAR AÇÕES EM ÁREAS URBANAS DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL E VIABILIZAR ACESSO À MORADIA ADEQUADA AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS QUE SE ENQUADREM NAS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, ASSIM COMO URBANIZAR AGLOMERADOS E ASSENTAMENTOS, ASSENTAR E REASSENTAR FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCOS GEOLÓGICOS, DE INUNDAÇÃO E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E PROMOVER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À ORGANIZAÇÃO SOCIOCOMUNITÁRIA E TRABALHO SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: HABITAÇÃO

Subfunção: HABITAÇÃO URBANA

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.000	542	542	117	9.329.000,00	2.344.000,00	9.498.382,78	691.742,62

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
625.751.453,00	341.969.000,00	597.734.682,15	125.452.954,44

UO: 36204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
459.288,00	0,00	0,00	0,00

UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.494.000,00	2.420.000,00	11.877.752,78	1.179.742,62

Total Órgão	635.704.741,00	344.389.000,00	609.612.434,93	126.632.697,06
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	34	34	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Programa: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

Objetivo: GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

AÇÃO: 1072 - IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS - TOUR EXPERIÊNCIA ES

Finalidade: IMPLANTAR ROTEIROS TURÍSTICOS NO ESPÍRITO SANTO BASEADO NO CONCEITO "TOUR DA EXPERIÊNCIA", CAPACITANDO OS PRODUTORES CAPIXABAS A ADAPTAREM SUAS EMPRESAS AO NOVO CONCEITO E ESTIMULANDO O TURISMO E A SUSTENTABILIDADE DESSAS EMPRESAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PRODUTOR CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1.631	1.631	0	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00

Programa: 0113 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Objetivo: DOTAR O ESTADO DE COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NO TURISMO, CONSOLIDANDO-O COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Público Alvo: TURISTAS.

AÇÃO: 1451 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E ROTEIROS REGIONAIS

Finalidade: ESTRUTURAR PRODUTOS E ROTEIROS REGIONALIZADOS POR SEGMENTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO/DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	11	11	0	440.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

AÇÃO: 1575 - PRODETUR ESPÍRITO SANTO

Finalidade: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR NO POLO TURÍSTICO, COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL, INFRAESTRUTURA, PROMOÇÃO E MARKETING COM RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO EXTERNO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	106.417.000,00	8.770.000,00	8.770.000,00	0,00

AÇÃO: 1578 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ESTADO, DOTANDO-O DE CENTRO DE EVENTOS, SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E ACESSO AOS ATRATIVOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	13	13	0	44.642.000,00	797.750,00	933.977,00	0,00

AÇÃO: 1579 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Finalidade: ESTRUTURAR A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, A FIM DE MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ÓRGÃO ESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2584 - APOIO A EVENTOS DE TURISMO

Finalidade: APOIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
61	15	15	28	1.577.000,00	265.000,00	1.065.000,00	776.440,23

AÇÃO: 3571 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SETUR
Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3572 - ESTUDOS E PESQUISAS DE TURISMO
Finalidade: DOTAR O ESTADO DE DADOS ESTATÍSTICOS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS, POR MEIO DE ESTUDOS E PESQUISAS, PARA NORTEAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO TURISMO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
59	15	15	1	1.690.000,00	550.000,00	60.000,00	60.000,00

AÇÃO: 6570 - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA
Finalidade: PROMOVER A ATIVIDADE TURÍSTICA POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PROMOCIONAIS JUNTO A OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS E PÚBLICO FINAL, COMO FORMA DE DIVULGAR O PRODUTO DO ESPÍRITO SANTO NOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES DE TURISTAS DO BRASIL E DO EXTERIOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
108	18	18	80	7.020.000,00	962.100,00	1.151.881,21	707.984,05

AÇÃO: 6573 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL
Finalidade: PROMOVER MELHORIAS NAS ÁREAS DE USO PÚBLICO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: REGIÃO ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	16	16	12	1.510.000,00	472.280,00	351.680,00	158.928,12

AÇÃO: 6574 - QUALIFICAÇÃO DO TURISMO

Finalidade: FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM OBJETIVO DE OFERECER DE FORMA PERMANENTE A QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA UM TURISMO DE QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PESSOA CAPACITADA/INSTITUIÇÃO CERTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9.901	2.650	2.650	225	4.400.000,00	444.200,00	35.470,00	32.520,00

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	4	30	0,00	1.198.750,00	1.198.750,00	951.477,61

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	33	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	2.161.670,00	1.429.288,26	1.230.525,66

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	32	32	47	0,00	2.443.000,00	2.623.000,00	2.562.854,13

UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Programa: 0113 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Objetivo: DOTAR O ESTADO DE COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NO TURISMO, CONSOLIDANDO-O COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Público Alvo: TURISTAS.

AÇÃO: 1578 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ESTADO, DOTANDO-O DE CENTRO DE EVENTOS, SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E ACESSO AOS ATRATIVOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	480.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

AÇÃO: 2584 - APOIO A EVENTOS DE TURISMO

Finalidade: APOIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	1	240.000,00	2.000,00	5.560,68	3.560,68

AÇÃO: 6574 - QUALIFICAÇÃO DO TURISMO

Finalidade: FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM OBJETIVO DE OFERECER DE FORMA PERMANENTE A QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA UM TURISMO DE QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PESSOA CAPACITADA/INSTITUIÇÃO CERTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.000	500	500	0	464.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

RESUMO GERAL DO ÓRGÃO: 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
167.801.000,00	18.120.750,00	17.684.546,47	6.530.229,80

UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.184.000,00	10.000,00	13.560,68	3.560,68

Total Órgão	168.985.000,00	18.130.750,00	17.698.107,15	6.533.790,48
--------------------	----------------	---------------	---------------	--------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	8	8	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Programa: 0159 - EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO CONSIDERANDO, EM ESPECIAL, OS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE E RENDIMENTO.

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS / COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL, PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA E OUTROS.

AÇÃO: 1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA TAL FIM.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
65	11	11	2	7.382.500,00	3.131.000,00	18.811.038,03	7.251.400,03

AÇÃO: 1597 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE

Finalidade: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE UM COMPLEXO PARA FINS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E SOCIAIS, DE FORMA A PROMOVER O ESTADO ATRAVÉS DE JOGOS E EVENTOS DE GRANDE VISIBILIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: OBRA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	51.202.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	44	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE

Finalidade: MANTER E EQUIPAR O ESPAÇO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	8.283.500,00	1.600.000,00	2.055.000,00	1.637.183,98

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	2	12.958.500,00	2.950.500,00	3.804.000,00	2.766.022,77

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
51	51	51	45	18.125.000,00	3.166.000,00	3.393.400,00	3.175.571,46

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

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
136.001	34.001	34.001	0	7.447.183,00	2.284.000,00	2.244.000,00	0,00

AÇÃO: 2249 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO
Finalidade: PROMOVER, APOIAR E INCENTIVAR JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO, DE FORMA A MELHORAR AS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS CAPIXABAS EM TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: JOGO/EVENTO/ATLETA APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.207	302	302	3.492	13.403.817,00	7.897.500,00	10.944.486,57	5.473.747,21

AÇÃO: 2591 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER
Finalidade: ELABORAR DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO ESPORTE E LAZER NO ESPÍRITO SANTO E PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS ATUANTES NA PRÁTICA ESPORTISTA DE UMA MANEIRA GERAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	50	50	10	110.000,00	10.000,00	10.000,00	606,00

AÇÃO: 2594 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER
Finalidade: MANTER OS ESPAÇOS ESPORTIVOS ESTADUAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	380.000,00	100.000,00	100.000,00	20.105,00

AÇÃO: 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER

Finalidade: PROMOVER, APOIAR, INCENTIVAR E DAR SUPORTE TÉCNICO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21.256	5.310	5.310	5.751	16.052.600,00	4.445.600,00	8.382.780,36	5.365.832,58

UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0159 - EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO CONSIDERANDO, EM ESPECIAL, OS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE E RENDIMENTO.

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS / COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL, PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA E OUTROS.

AÇÃO: 1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA TAL FIM.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	37	126.000,00	10.000,00	3.340.000,00	1.558.441,94

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE

Finalidade: MANTER E EQUIPAR O ESPAÇO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.880.000,00	344.000,00	533.791,83	157.932,03

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 2249 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO

Finalidade: PROMOVER, APOIAR E INCENTIVAR JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO, DE FORMA A MELHORAR AS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS CAPIXABAS EM TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: JOGO/EVENTO/ATLETA APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER

Finalidade: PROMOVER, APOIAR, INCENTIVAR E DAR SUPORTE TÉCNICO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
135.345.400,00	25.599.600,00	49.815.204,96	25.745.969,03

UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.026.000,00	374.000,00	3.893.791,83	1.716.373,97
Total Órgão	137.371.400,00	25.973.600,00	53.708.996,79

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	20	6	0,00	10.500,00	0,67	0,00

Programa: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

Objetivo: GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

AÇÃO: 1007 - DIAGNÓSTICO DA CADEIA PRODUTIVA

Finalidade: COMPREENDER A COMPETITIVIDADE, OS GARGALOS E O ESTÁGIO DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR CULTURAL, BEM COMO APRESENTAR PROPOSTAS PARA O DESEMPENHO DA ECONOMIA CRIATIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	4	1	0,00	20.000,00	21.000,00	20.985,20

AÇÃO: 1063 - ACELERAÇÃO DE NOVAS MÍDIAS (STARTUPS)

Finalidade: DIFUNDIR CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, CRIATIVIDADE E EMPREENDEDORISMO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Produto: EMPRESA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	20	20	0	1.320.000,00	330.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

AÇÃO: 1359 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DO EMPREENDEDOR CRIATIVO - CRIATIVO BIRÔ

Finalidade: IMPLANTAR ESCRITÓRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ATENDIMENTO E SUPORTE A PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORES QUE ATUAM NOS SETORES CRIATIVOS, COM FINALIDADE DE PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: BIRÔ IMPLANTADO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.200.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Programa: 0029 - PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIVULGAÇÃO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, COMPREENDENDO OS BENS MATERIAIS, IMATERIAIS E NATURAIS, E PROMOVER O ACESSO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1355 - MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: MODERNIZAR OS ESPAÇOS CULTURAIS, POR MEIO DE REFORMA, REPAROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: ESPAÇO ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	3	3	2	2.207.000,00	12.000,00	545.860,00	369.683,60

AÇÃO: 1604 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, COM CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA ABRIGAR E FOMENTAR A FORMAÇÃO E DIFUSÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: IMÓVEL RESTAURADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	1	1	0	455.000,00	11.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1605 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES

Finalidade: IMPLANTAR EQUIPAMENTO CULTURAL - TEATRO, MUSEU E PRAÇA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: OBRA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	60.300.000,00	19.200.000,00	19.783.846,51	207.633,33

AÇÃO: 1608 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS

Finalidade: PROVER AÇÕES QUE PROPORCIONEM A PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS BENS CULTURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: BEM PRESERVADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	3	3	3	10.413.000,00	394.200,00	447.258,62	134.859,56

AÇÃO: 2301 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Finalidade: APOIAR AS MANIFESTAÇÕES, PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
66	8	8	12	2.154.000,00	433.000,00	741.649,00	486.560,59

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

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
711	71	71	146	11.771.000,00	1.244.307,00	3.396.548,44	1.575.981,74

AÇÃO: 2319 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA

Finalidade: IMPLANTAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA CULTURAL, ORIENTANDO NA CRIAÇÃO DOS PLANOS DE CULTURA, FUNDOS E CONSELHOS NOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	5	5	1	160.000,00	5.000,00	5.000,00	303,60

AÇÃO: 2609 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Finalidade: ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR ENTRE A POPULAÇÃO O RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE SE IDENTIFICAR, PRESERVAR E DIVULGAR O PATRIMÔNIO CULTURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
650	11	11	0	863.000,00	19.000,00	3.000,00	1.624,00

AÇÃO: 4603 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: GARANTIR AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS PELA SECULT.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	6	6	6	12.671.000,00	2.431.000,00	3.389.405,11	3.183.459,62

AÇÃO: 4605 - CAPACITAÇÃO CULTURAL

Finalidade: PROMOVER A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CULTURA E PÚBLICO EM GERAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA CULTURA, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DE UM MERCADO COM AMPLA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA CLASSE CULTURAL CAPIXABA E PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS DA CULTURA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.300	32	32	765	1.724.000,00	189.765,00	850.892,15	108.791,54

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	262	262	21	0,00	1.250.000,00	1.562.881,00	1.238.745,98

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	180	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	3.058.600,00	3.272.892,29	3.076.934,85

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	208	208	214	0,00	11.962.000,00	12.682.000,00	12.498.488,45

UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10	10	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Programa: 0169 - GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL

Objetivo: GERENCIAR A POLÍTICA ESTADUAL DE ARQUIVOS E DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, ASSEGURANDO A PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, DIVULGAÇÃO, GUARDA E ACESSO À SOCIEDADE AO ACERVO DOCUMENTAL DO ESTADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1011 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO, INCLUSIVE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE INCÊNDIO NO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	892.639,07	45.235,45

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
0	0	0	23	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
1	1	1	1	1.960.000,00	526.000,00	791.939,00	587.231,14

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
28	28	28	23	4.424.000,00	912.000,00	932.000,00	903.886,16

AÇÃO: 4612 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED

Finalidade: NORMATIZAR, ORIENTAR E FISCALIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS E APOIAR ATIVIDADES DE GESTÃO DOCUMENTAL NOS MUNICÍPIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
108	27	27	12	75.000,00	5.000,00	10.000,00	9.275,00

AÇÃO: 4613 - DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL

Finalidade: ELABORAR, INCENTIVAR, IMPLEMENTAR, SUBSIDIAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PESQUISAS, ATENDER AOS ESTUDANTES E PESQUISADORES EM GERAL E PUBLICAR LIVROS E DOCUMENTOS ENTRE OUTRAS FORMAS DE ACESSO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12.000	3.000	3.000	0	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00

UO: 40901 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0029 - PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIVULGAÇÃO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, COMPREENDENDO OS BENS MATERIAIS, IMATERIAIS E NATURAIS, E PROMOVER O ACESSO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2619 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO ESTADO, POR MEIO DAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: PROJETO PREMIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.320	330	330	573	10.514.000,00	3.698.000,00	15.066.250,00	8.168.440,21

AÇÃO: 2971 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE PATRIMÔNIO

Finalidade: PROMOVER A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DE PREMIAÇÃO A PROJETOS SELECIONADOS NAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: PROJETO PREMIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
320	65	65	152	3.942.000,00	886.000,00	3.859.000,00	2.561.400,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
105.238.000,00	40.575.372,00	46.972.233,79	23.174.052,06

UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
6.609.000,00	1.453.000,00	2.661.078,07	1.580.127,75

UO: 40901 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
14.456.000,00	4.584.000,00	18.925.250,00	10.729.840,21

Total Órgão	126.303.000,00	46.612.372,00	68.558.561,86	35.484.020,02
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
0		35	35	7		0,00	10.000,00

Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2622 - ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS ESTADUAIS E REGIONAIS E DOS COMITÊS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E COMITÊS DAS ÁREAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, A NÍVEL ESTADUAL E REGIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
4		4	4	5		128.000,00	26.000,00

AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS: COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	2	2	2	1.772.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	10	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	48	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	242.000,00	611.153,00	548.377,94

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	35	35	35	0,00	1.875.000,00	2.255.000,00	2.126.576,45

Programa: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA HÍDRICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL, EM ESPECIAL SEGMENTOS URBANOS E RURAIS DE ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS.

AÇÃO: 1090 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS E GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES

Finalidade: PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MEIO AMBIENTE, ASSIM COMO A GESTÃO, EXECUÇÃO DE PLANOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES DESTINADAS À PRESERVAÇÃO E MELHORIAS DO PARQUE HÍDRICO ESTADUAL E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS FRENTE A DESASTRES NATURAIS E EFEITOS EXTREMOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	24.643.000,00	28.254.951,72	20.250,00

AÇÃO: 1091 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - REFLORESTAR

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO REFLORESTAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	101	101	0	0,00	5.544.000,00	5.494.000,00	0,00

AÇÃO: 1822 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - MANGARÁI

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO MANGARAÍ, BEM COMO EXECUTAR PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA ESSA FINALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	10.508.000,00	9.908.000,00	0,00

UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	341	341	44	0,00	70.000,00	70.000,00	36.703,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	341	341	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2100 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS COM ABORDAGEM AMBIENTAL

Finalidade: REALIZAR, APOIAR E/OU PATROCINAR EVENTOS, AÇÕES, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS, CUJO RESULTADO TENHA RELAÇÃO DIRETA E IMEDIATA COM A ÁREA AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	1	1	0	200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	30	30	357	0,00	500.000,00	660.000,02	400.607,72

Programa: 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1049 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	12	12	3	845.000,00	104.000,00	208.369,00	22.727,27

AÇÃO: 2051 - GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROPORCIONAR GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE, POR MEIO DE PROJETOS, PLANOS DE AÇÕES E PROPOSIÇÕES DE NORMAS PARA MANEJO, NA NATUREZA E EM CATIVEIRO, ASSIM COMO CADASTRAR, AUTORIZAR E FISCALIZAR O SEU USO E DESENVOLVER PROGRAMAS DE SENSIBILIZAÇÃO E DE MINIMIZAÇÃO DE CONFLITOS ENTRE HOMENS E ANIMAIS, TENDO POR FINALIDADE A PROTEÇÃO E A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
46	5	5	11	2.600.000,00	200.000,00	215.000,00	15.000,00

AÇÃO: 3628 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO IEMA

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO E DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO, GERENCIADAS PELO IEMA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	2.600.000,00	250.000,00	470.000,00	12.315,64

AÇÃO: 3633 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR, AMPLIAR E/OU ESTRUTURAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E ADQUIRIR AS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA SEREM BENS DE USO COMUM, TORNANDO-AS DE POSSE E DOMÍNIO PÚBLICO, COM RECURSOS ESPECÍFICOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, DEFINIDA E DISTRIBUÍDA EM CONFORMIDADE COM O ART. 36 DA LEI FEDERAL Nº 9.985/2000/SNUC - SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E O ART. 33 DO DECRETO Nº 4.320/2002 QUE O REGULAMENTA. NA FORMA DA LEI FEDERAL Nº 9.985/2000/SNUC - SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA/COMPENSADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28	7	7	67	27.000.000,00	3.856.000,00	3.856.000,00	376.932,48

AÇÃO: 4633 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: CRIAR, FORTALECER E/OU APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E PROPOSTAS, VISANDO A FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ESTIMULANDO A DESCENTRALIZAÇÃO E FOMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS, DE FORMA ORGANIZADA E SISTEMATIZADA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	4	4	18	2.330.000,00	390.000,00	390.000,00	165.051,79

AÇÃO: 4637 - ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO

Finalidade: PROMOVER O GERENCIAMENTO COSTEIRO E OUTRAS MODALIDADES DE ZONEAMENTO, ESTABELECE E PROPOR NORMAS, DIRETRIZES E OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS VOLTADOS AO ORDENAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO ESTADUAL, APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS APLICADAS AO GERENCIAMENTO COSTEIRO, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANOS DE GESTÃO DOS MANGUEZAIS E EXECUTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO DA LINHA DE COSTA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	2	2	39	1.210.000,00	100.000,00	100.000,00	3.894,90

AÇÃO: 4638 - GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: PRESERVAR, RECUPERAR, MANTER E PROTEGER A BIODIVERSIDADE E OS RECURSOS NATURAIS, DESENVOLVENDO PROJETOS E PESQUISAS PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	7	7	106	5.043.760,00	747.000,00	1.192.329,00	565.569,54

AÇÃO: 4639 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Finalidade: MANTER A EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL, POR MEIO DO ATENDIMENTO ÀS NORMAS E AOS PRAZOS LEGAIS VIGENTES.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6.510	1.500	1.500	1.217	1.623.200,00	131.000,00	131.000,00	0,00

AÇÃO: 4642 - GESTÃO DA QUALIDADE DO AR

Finalidade: FORTALECER A GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, IMPLEMENTANDO O PLANO ESTRATÉGICO DE QUALIDADE DO AR - PEQAR, COM VISTAS A SUBSIDIAR AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO, PREVENINDO DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO E AO MEIO AMBIENTE, NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA, SUL E NORTE, BEM COMO IDENTIFICAR E CADASTRAR AS FONTES DE EMISSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS DAS MICRORREGIÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: PLANO IMPLEMENTADO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	1	1	11	12.050.000,00	1.271.000,00	2.166.656,00	971.218,50

AÇÃO: 4643 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: PROMOVER A FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E OU DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A PREVENIR E RECUPERAR POSSÍVEIS DANOS AO MEIO AMBIENTE, BEM COMO ATENDER ACIDENTES AMBIENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.020	1.700	1.700	1.306	3.090.000,00	550.000,00	625.000,00	4.466,85

AÇÃO: 6626 - RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

Finalidade: PROMOVER A RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA NO ESTADO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE MANEJO BIOLÓGICO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, DA ANÁLISE DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS E DE DIRECIONAMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVERSÃO DE MULTAS E DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS, BEM COMO NORMATIZAR E APOIAR A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	42	590.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	265	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	10.104.480,00	11.658.287,00	8.968.186,83

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	341	341	310	0,00	29.128.400,00	28.767.750,86	25.326.941,07

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	10.000,00	145.000,00	120.314,64

UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	52	52	17	0,00	100.000,00	200.000,00	22.232,57

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1018 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS

Finalidade: APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS QUE VISEM A MANUTENÇÃO E/OU O AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA E DESENVOLVER OU APOIAR AÇÕES VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	1	1	0	5.239.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 1048 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: ELABORAR E IMPLEMENTAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, DOS PLANOS DE BACIAS, DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA E DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: ESTUDO/PLANO ELABORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	7	7	15	1.274.000,00	956.000,00	1.481.706,00	162.899,57

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	54	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	6.374.000,00	1.288.220,00	2.691.720,00	990.541,61

AÇÃO: 2093 - REGULAÇÃO E CONTROLE DAS INTERFERÊNCIAS HÍDRICAS

Finalidade: REGULAR E CONTROLAR AS INTERFERÊNCIAS NOS CORPOS HÍDRICOS POR MEIO DA APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO, CADASTRAMENTO, OUTORGA, FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: USUÁRIO CAPTADO/REGULADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.400	600	600	6.129	2.989.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	52	52	70	6.001.000,00	4.292.600,00	4.985.100,00	4.875.160,61

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

UO: 41901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS: COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	7	1.460.000,00	277.900,00	2.077.900,00	687.189,43

UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1018 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS

Finalidade: APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS QUE VISEM A MANUTENÇÃO E/OU O AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA E DESENVOLVER OU APOIAR AÇÕES VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21	5	5	0	18.500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/FORTELECIMENTO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS: COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	10	4.333.000,00	2.720.038,00	5.670.038,00	3.281.983,33

Programa: 0851 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL

Objetivo: PROMOVER A RESTAURAÇÃO DO CICLO HIDROLÓGICO DO ESTADO, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL, ESTIMULANDO A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO SUSTENTÁVEL DOS SOLOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: PROPRIETÁRIOS RURAIS, PRIORITARIAMENTE O PEQUENO PRODUTOR, EM ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO, DA ÁGUA E DA BIODIVERSIDADE.

AÇÃO: 1166 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFINS AO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA

Finalidade: APOIAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO DO SOLO AMBIENTALMENTE AMIGÁVEIS NAS BACIAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O APERFEIÇOAMENTO DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS E PARA A GARANTIA DA SEGURANÇA HÍDRICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
800	200	200	72	16.348.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	62.736,84

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 2166 - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Finalidade: REMUNERAR PROPRIETÁRIOS, QUE COMPROVADAMENTE DESTINAREM PARTE DE SUAS PROPRIEDADES À CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL EM ÁREAS COM POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE MERCADO, POR SERVIÇOS AMBIENTAIS EM RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.960/2008.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.800	800	800	984	63.130.000,00	7.872.989,00	33.872.989,00	28.451.795,08

AÇÃO: 2168 - APOIO À FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL

Finalidade: APOIAR AÇÕES QUE TENHAM COMO OBJETIVO MANTER, RECUPERAR, FISCALIZAR E OU/ MONITORAR A COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO E PROPOR DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E FLORESTAIS, AGREGANDO VALOR E CRIANDO MERCADOS QUE GARANTAM SUA SUSTENTABILIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
29	4	4	5	26.061.000,00	1.916.200,00	3.916.200,00	1.641.016,69

Programa: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA HÍDRICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL, EM ESPECIAL SEGMENTOS URBANOS E RURAIS DE ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS.

AÇÃO: 1090 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS E GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES

Finalidade: PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MEIO AMBIENTE, ASSIM COMO A GESTÃO, EXECUÇÃO DE PLANOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES DESTINADAS À PRESERVAÇÃO E MELHORIAS DO PARQUE HÍDRICO ESTADUAL E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS FRENTE A DESASTRES NATURAIS E EFEITOS EXTREMOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

AÇÃO: 1091 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - REFLORESTAR

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO REFLORESTAR.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

AÇÃO: 1822 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - MANGARAÍ

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO MANGARAÍ, BEM COMO EXECUTAR PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA ESSA FINALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS

UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.070.000,00	43.255.000,00	47.014.104,72	2.750.530,74

UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
59.181.960,00	47.516.880,00	51.165.391,88	37.394.930,23

UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
21.877.000,00	6.821.820,00	9.624.526,00	6.131.834,36

UO: 41901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.620.000,00	277.900,00	2.077.900,00	687.189,43

UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
128.372.000,00	25.622.227,00	58.572.227,00	33.437.531,94

Total Órgão	214.120.960,00	123.493.827,00	168.454.149,60	80.402.016,70
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	873.027.000,00	762.027.000,00	754.857.038,84

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0115 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2	2	0	0,00	2.000.000,00	1.422.660,00	1.422.660,00

AÇÃO: 2183 - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS GESTORES, TÉCNICOS E DEMAIS SERVIDORES DO QUADRO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS, DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS, PROMOVENDO A MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, VISANDO A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5.000	5.000	3.149	0,00	420.000,00	820.000,00	421.024,22

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: EDUCAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	25.000	25.000	2.000	0,00	138.000,00	138.000,00	5.352,48

Programa: 0011 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO

Objetivo: FORTALECER A GESTÃO ESCOLAR PARA MELHORIA DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM.

Público Alvo: PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.

AÇÃO: 2178 - FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES

Finalidade: CRIAR CONDIÇÕES, ATRAVÉS DE FORMAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES TÉCNICAS E CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: GESTOR CERTIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000	1.000	1.000	0	2.770.554,00	70.000,00	70.000,00	0,00

AÇÃO: 2179 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR OS RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
311	275	275	110	28.080.788,00	14.850.000,00	11.587.446,30	10.558.852,00

AÇÃO: 2206 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR OS RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
222	205	205	59	28.430.788,00	6.610.000,00	8.110.000,00	7.665.140,00

AÇÃO: 6652 - RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA REALIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA, ACESSORAMENTO TÉCNICO E DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PARA ATUAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO, COM VISTAS A ELEVAR PROGRESSIVAMENTE OS NÍVEIS DE QUALIDADE DO ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR SELECIONADO/AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
900	12.000	12.000	246	647.326,00	1.560.000,00	428.080,00	18.369,88

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	3	3	5	1.294.652,00	266.439,00	536.353,43	251.983,08

AÇÃO: 8674 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

Finalidade: REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.640	411	411	54	56.102,00	70.000,00	70.000,00	44.242,12

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	12	12	84	0,00	5.500.000,00	4.473.349,20	4.188.131,13

Programa: 0721 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA ELEVAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL E FORTALECER A AUTONOMIA ESCOLAR E SUA INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE.

Público Alvo: REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.

AÇÃO: 1450 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Finalidade: REESTRUTURAR AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS CONTEMPLANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
12	11	11	18	7.565.031,00	550.000,00	1.205.511,00	44.150,48

AÇÃO: 2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO: PROFISSIONAIS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
1.235	1.062	1.062	2.390	288.713.334,00	54.810.526,00	67.596.373,00	65.110.158,62

AÇÃO: 2014 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
0	37	37	24	0,00	28.710.000,00	24.210.000,00	0,00

AÇÃO: 2043 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS (ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS) DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
0	0	0	875	0,00	0,00	1.311.431,51	1.311.431,51

AÇÃO: 2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: COOPERAR COM OS MUNICÍPIOS NO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA MUNICIPALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	10	10	0	2.000.000,00	300.000,00	6.300.000,00	6.092.466,17

AÇÃO: 2134 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA EDUCACIONAL

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS QUE OBJETIVEM SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ÁREA EDUCACIONAL, A PARTIR DE PARÂMETROS DE QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	1	1	12	800.000,00	100.000,00	377.000,00	157.712,64

AÇÃO: 2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: DAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO A TODAS AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS NA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	12	12	13	38.839.552,00	11.003.865,00	8.802.000,53	4.750.001,81

AÇÃO: 2177 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

Finalidade: DAR CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO A TODAS AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS NA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	12	12	113	32.567.773,00	8.538.110,00	7.341.110,00	5.637.995,32

AÇÃO: 2182 - IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE CUSTOS E RACIONALIZAÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: ESTRUTURAR E REALIZAR CONTROLE DE CUSTOS DA EDUCAÇÃO ESTADUAL, VISANDO A OTIMIZAÇÃO E A MELHORIA DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E A REDUÇÃO DE CUSTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	1	1	0	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

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, CONTEMPLANDO O ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	10	10	0	15.000.809,00	1.130.000,00	1.981.000,00	1.170.337,80

AÇÃO: 6088 - REGULAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR

Finalidade: SUPERVISIONAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO QUE INTEGRAM O SISTEMA ESTADUAL, VISANDO GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
943	943	943	232	400.000,00	463.000,00	463.000,00	0,00

AÇÃO: 6089 - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: AVALIAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA, GERANDO INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
670.152	670.152	670.152	263.500	47.469.000,00	8.613.000,00	9.045.111,00	5.179.317,99

AÇÃO: 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COMO INSTÂNCIA DELIBERATIVA, CONSULTIVA, NORMATIVA E DE ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	3.770.000,00	1.036.822,00	1.036.822,00	901.102,22

AÇÃO: 6682 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	13	13	13	6.724.240,00	1.305.104,00	1.637.404,00	1.281.198,21

AÇÃO: 8651 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Finalidade: CRIAR E EXECUTAR PROJETOS VISANDO A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEDU (UNIDADE CENTRAL, SUPERINTENDÊNCIAS DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO), BEM COMO PROMOVER APARELHAMENTO DAS ESCOLAS E DOTÁ-LAS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE APRESENTEM BENEFÍCIOS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS FOCADAS NA MELHORIA DO ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
441	486	486	434	88.119.820,00	15.900.499,00	26.951.604,00	13.321.543,93

AÇÃO: 8672 - CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: PRODUZIR, ANALISAR E DISSEMINAR AS INFORMAÇÕES ESTATÍSTICO EDUCACIONAIS QUE DESCREVAM E ANALISEM A REALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL TÉCNICO NO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CENSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	1	1.718.000,00	492.000,00	476.951,23	172.089,63

AÇÃO: 8673 - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO

Finalidade: VALORIZAR AS BOAS PRÁTICAS NAS ESCOLAS, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
48	12	12	810	1.856.855,00	446.000,00	359.246,00	336.149,90

Programa: 0855 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

Objetivo: INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

AÇÃO: 2058 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS E DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	401	0,00	0,00	400.000,00	389.063,50

AÇÃO: 6688 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS E DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	598	598	1.693	0,00	15.317.938,00	13.597.938,00	11.424.338,64

AÇÃO: 8657 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Finalidade: GARANTIR ESTRUTURA E SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, POSSIBILITANDO ASSIM A QUALIDADE DA OFERTA, A EXCELÊNCIA ACADÊMICA, A PERMANÊNCIA E A PROMOÇÃO DO ALUNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: VAGA OFERTADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	15.301	15.301	13.341	0,00	5.312.817,00	27.515.391,38	5.643.168,08

AÇÃO: 8659 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE ESTADUAL VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1.300	1.300	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Programa: 0858 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, PROMOVEDO A PERMANÊNCIA, A PROMOÇÃO E A AMPLIAÇÃO DO TEMPO DOS ESTUDANTES NA ESCOLA.

Público Alvo: ALUNOS DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO.

AÇÃO: 1177 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO-ENSINO MÉDIO

Finalidade: DOTAR AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL EM TURNO ÚNICO DE ENSINO MÉDIO COM LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO, VISANDO À MELHORIA DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NAS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.164	40	40	40	15.830.854,00	658.444,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: ADQUIRIR IMÓVEIS, CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO A MELHORIA DA REDE FÍSICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
94	40	40	74	231.038.097,00	26.072.499,00	49.162.182,40	29.488.760,34

AÇÃO: 1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: ADQUIRIR IMÓVEIS, CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, VISANDO A MELHORIA DA REDE FÍSICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
180	43	43	95	229.324.488,00	28.651.501,00	59.525.335,81	34.023.774,40

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 NESSA ETAPA DE ENSINO E CONSEQUENTEMENTE DAS PRÓXIMAS ETAPAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4.000	4.000	0	0,00	300.000,00	119.208,00	0,00

AÇÃO: 2044 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	305	0,00	0,00	453.969,86	453.969,86

AÇÃO: 2045 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	1.719	0,00	0,00	2.584.732,11	2.577.750,00

AÇÃO: 2046 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	6.516	0,00	0,00	8.789.876,96	8.789.126,96

AÇÃO: 2049 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	5.547	0,00	0,00	7.797.739,28	7.780.216,67

AÇÃO: 2050 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	6	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

AÇÃO: 2052 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL)

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	378	0,00	0,00	486.271,32	486.271,32

AÇÃO: 2054 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO)

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	396	0,00	0,00	517.123,51	495.186,98

AÇÃO: 2055 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	801	0,00	0,00	1.090.000,00	1.055.291,97

AÇÃO: 2056 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR (CUIDADORES) E PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	665	0,00	0,00	1.020.000,00	997.500,00

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	5	5	6	11.651.865,00	3.437.500,00	2.796.565,63	2.440.356,93

AÇÃO: 2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO		
963	605	605	4.124	64.190.785,00	11.676.950,00	16.823.950,00	15.921.148,24

AÇÃO: 2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO		
1.831	1.808	1.808	3.197	119.716.311,00	32.984.110,00	44.372.510,00	42.955.281,59

AÇÃO: 2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO		
8.896	7.384	7.384	15.211	1.497.451.424,00	329.519.228,00	327.022.928,27	325.068.381,81

AÇÃO: 2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO		
7.518	6.331	6.331	14.072	1.170.013.363,00	308.021.136,00	337.319.050,81	308.211.601,63

AÇÃO: 2174 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA)

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
314	314	314	0	43.161.448,00	3.500.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO
Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
45	23	23	23	3.257.248,00	523.498,00	948.796,00	552.520,21

AÇÃO: 2703 - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Finalidade: MOBILIAR E EQUIPAR AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: MOBILIÁRIO ENTREGUE

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
68.660	18.001	18.001	11.134	12.635.801,00	1.400.000,00	5.340.809,00	3.645.181,85

AÇÃO: 2704 - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO
Finalidade: MOBILIAR E EQUIPAR AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: MOBILIÁRIO ENTREGUE

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
152.736	40.000	40.000	17.946	18.986.010,00	1.150.000,00	11.610.000,00	4.813.033,57

AÇÃO: 4088 - ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO
Finalidade: PROPORCIONAR MEIOS PARA OFERTA DE ESTÁGIO REMUNERADO NA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES EM VIGOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESTÁGIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
840	12.000	12.000	1.302	48.985.514,00	4.028.000,00	1.273.010,00	955.207,65

AÇÃO: 4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
26.015	26.015	26.015	27.982	176.963.790,00	25.184.192,00	40.964.448,22	39.115.786,33

AÇÃO: 4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE OU PASSE ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
25.325	25.325	25.325	30.467	188.839.463,00	29.218.605,00	52.485.457,22	49.366.790,57

AÇÃO: 4347 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
308	308	308	433	33.775.495,00	6.078.241,00	15.025.564,17	13.883.308,29

AÇÃO: 4348 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	184	184	177	42.265.495,00	4.266.758,00	11.389.774,31	10.755.106,43

AÇÃO: 6086 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOVEDO A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESSA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.960	7.440	7.440	4.000	4.331.719,00	2.200.000,00	4.198.381,43	766.656,61

AÇÃO: 6087 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, PROMOVEDO A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESSA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.900	7.900	7.900	6.000	2.171.281,00	1.100.000,00	1.967.000,00	188.229,15

AÇÃO: 6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR (CUIDADORES) E PESSOAL ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
462	531	531	1.105	37.662.057,00	9.538.415,00	11.683.340,00	10.570.661,42

AÇÃO: 6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.050	900	900	1.934	154.175.201,00	32.570.044,00	36.231.044,00	35.877.991,36

AÇÃO: 6684 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Finalidade: GARANTIR A SUPLEMENTAÇÃO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES, ALÉM DE REDUZIR A EVASÃO E MELHORAR O DESEMPENHO ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272.557	257.500	257.500	160.411	385.091.804,00	128.416.500,00	102.117.726,53	73.585.908,24

AÇÃO: 8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL)

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
898	460	460	1.428	123.768.854,00	16.235.246,00	17.226.246,00	16.590.779,13

AÇÃO: 8086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO)

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
947	521	521	1.441	126.761.225,00	17.412.284,00	18.670.684,00	18.187.525,40

AÇÃO: 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA, CONTRIBUINDO PARA O PROCESSO DE MELHORIA DO ENSINO, FOCANDO NAS TEMÁTICAS DAS DIVERSIDADES (EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL), NAS TEMÁTICAS TRANSVERSAIS (EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, PROMOÇÃO À SAÚDE, PATRIMÔNIO), COMO VALORES NA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES MAIS INCLUSIVAS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA, CABENDO AINDA A INSTITUIÇÃO DE SISTEMA PERMANENTE DE REFORÇO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
285	285	285	285	9.455.207,00	640.000,00	3.266.130,01	432.917,90

AÇÃO: 8662 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.200	1.200	1.200	0	868.512,00	200.000,00	100.000,00	0,00

AÇÃO: 8663 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VISANDO MELHORAR O DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.300	2.300	2.300	0	868.512,00	200.000,00	100.000,00	0,00

AÇÃO: 8665 - ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: ELEVAR A ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ALFABETIZAÇÃO EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS E INOVAR A FORMA DE OFERTA DA EJA POR MEIO DE AÇÕES E PROJETOS QUE ASSEGUREM O ACESSO, A PERMANÊNCIA E A CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
60.000	50.000	50.000	40.483	9.123.896,00	364.000,00	3.196.801,58	0,00

AÇÃO: 8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: AMPLIAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM SALAS DE RECURSOS, PRODUZIR E ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ACOMPANHAR E APOIAR A APRENDIZAGEM EM SALAS DE AULA REGULARES DOS ALUNOS QUE APRESENTEM DEFICIÊNCIAS, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES, SUPERDOTAÇÃO NO ENSINO COMUM, BUSCANDO SUA AUTONOMIA POR MEIO DA INCLUSÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6.002	6.000	6.000	8.811	83.164.300,00	15.100.000,00	20.635.738,37	19.534.289,22

AÇÃO: 8675 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E VIGILÂNCIA) ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.232	308	308	308	285.739.198,00	46.151.096,00	76.558.103,00	66.049.126,33

AÇÃO: 8677 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E VIGILÂNCIA) ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
736	184	184	184	273.430.443,00	43.436.327,00	69.336.762,00	60.970.746,69

AÇÃO: 8678 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO

Finalidade: OPORTUNIZAR A FORMAÇÃO INTEGRAL DO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO COM A MELHORIA DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO (LINGUAGENS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA) E A PROMOÇÃO DE CONTINUIDADE NOS ESTUDOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
115.500	115.000	115.000	7.000	47.161.000,00	7.000.000,00	16.060.254,65	8.929.038,80

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: CRIAR NOVAS OPORTUNIDADES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR, COM REDUÇÃO DE TAXAS DE EVASÃO, REPETÊNCIA E DISTORÇÃO IDADE-ANO/SÉRIE, AMPLIANDO O TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA, ALFABETIZANDO PLENAMENTE TODAS AS CRIANÇAS ATÉ 8 ANOS DE IDADE, FORTALECENDO A PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS E ELEVANDO OS INDICADORES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
118.000	324.362	324.362	43.406	9.403.200,00	5.200.000,00	5.730.000,00	629.009,34

AÇÃO: 8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.279.632	275.724	275.724	341.708	14.630.695,00	4.302.306,00	4.451.607,32	3.873.345,58

AÇÃO: 8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Finalidade: GARANTIR A OFERTA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE ÀS POPULAÇÕES CAMPESINAS, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E OUTRAS DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME AS SUAS REALIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
15.000	15.005	15.005	12.247	38.508.901,00	5.765.000,00	8.721.000,00	8.439.934,11

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).

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	6	6	5	0,00	350.000,00	368.000,00	331.195,31

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	800.000,00	855.000,00	774.827,19

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	35	35	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Programa: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

Objetivo: GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

AÇÃO: 2700 - FORMAÇÃO DE MÚSICOS EMPREENDEDORES

Finalidade: VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À FORMAÇÃO DE MÚSICOS, COM ÊNFASE NO EMPREENDEDORISMO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	60	60	245	0,00	5.000,00	5.000,00	4.932,00

Programa: 0152 - EDUCAÇÃO MUSICAL

Objetivo: FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA VISANDO A INSERÇÃO E A EDUCAÇÃO MUSICAL NOS DIFERENTES ESPAÇOS DA SOCIEDADE.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2040 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO DO QUADRO DE DOCENTES DA FAMES.

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DO QUADRO DE DOCENTES DA FAMES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	70	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

AÇÃO: 2688 - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS

Finalidade: VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO CRESCIMENTO ARTÍSTICO MUSICAL DO ALUNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5.700	1.200	1.200	1.836	4.199.000,00	100.000,00	750.000,00	714.902,94

AÇÃO: 4685 - PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS

Finalidade: OPORTUNIZAR E COMPARTILHAR A PRODUÇÃO ACADÊMICO-ARTÍSTICA MUSICAL DA FAMES COM AS DIVERSAS INSTITUIÇÕES OU COMUNIDADES, POR MEIO DA PROMOÇÃO E/OU APOIO A PROJETOS MUSICAIS E EVENTOS CULTURAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	10	10	2	1.871.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

AÇÃO: 4687 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES

Finalidade: GARANTIR RIGOROSAMENTE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO QUADRO DOCENTE DA FAMES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	86	86	88	26.724.000,00	5.004.900,00	5.559.100,00	5.432.593,83

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	50	50	50	0,00	421.000,00	421.000,00	407.147,53

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: 0005 - 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 PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	5	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	30	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	2.990.100,00	2.604.100,00	2.175.710,84

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	38	38	34	0,00	1.332.100,00	1.262.100,00	1.201.689,49

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

UO: 42901 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0721 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA ELEVAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL E FORTALECER A AUTONOMIA ESCOLAR E SUA INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE.

Público Alvo: REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.

AÇÃO: 2014 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	46.643.096,00	19.280.445,77

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
6.124.381.799,00	2.213.113.000,00	2.389.489.904,35	2.130.821.733,08

UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
32.794.000,00	11.023.100,00	12.001.800,00	11.210.499,13

UO: 42901 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	0,00	46.643.096,00	19.280.445,77

Total Órgão	6.157.175.799,00	2.224.136.100,00	2.448.134.800,35	2.161.312.677,98
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	200	200	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	121.000.000,00	149.208.000,00	149.176.111,38

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 0115 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR OS 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 DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	500	500	503	0,00	800.000,00	1.372.677,51	72.464,86

Programa: 0030 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Objetivo: GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, APRIMORANDO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E FORTALECENDO A PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS EFETIVANDO A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA E A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1067 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INSUMOS DE SAÚDE

Finalidade: CONSTRUIR CENTRAL, COM VISTAS AO ARMAZENAMENTO/DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS, DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E DE MATERIAL MÉDICO, DE ACORDO COM PROJETO DE PADRONIZAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DE COMPRAS DA SESA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: CENTRAL CONSTRUÍDA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	23	23	0	863.226,00	100.000,00	8.800,00	8.800,00

AÇÃO: 1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL, COM VISTAS A GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HOSPITAL CONSTRUÍDO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	70	70	0	250.415.000,00	6.013.000,00	12.089.323,00	5.006.580,46

AÇÃO: 1609 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A REDE DE SERVIÇOS COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DE 224 NOVOS LEITOS, BEM COMO MODERNIZAR TECNOLÓGICAMENTE A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRÓPRIA E A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CESSÃO DE USO DAS UNIDADES DE SAÚDE NÃO PRÓPRIAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA/EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
37	22	22	14	410.154.972,00	100.892.725,00	156.197.760,34	39.190.561,87

AÇÃO: 1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL, COM VISTAS A GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HOSPITAL CONCLUÍDO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	23	23	4	4.316.140,00	7.000.000,00	9.334.575,00	744.877,55

AÇÃO: 2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS UNIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
19	18	18	18	2.385.157.911,00	669.774.993,00	883.660.709,71	825.644.411,03

AÇÃO: 2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	5	5	10	80.004.168,00	24.163.588,00	40.961.052,78	34.457.744,53

AÇÃO: 2191 - COFINANCIAMENTO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA EM SAÚDE, COM A CORRESPONSABILIZAÇÃO NO SEU FINANCIAMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	5	36.442.727,00	13.177.288,00	8.256.331,02	8.169.207,21

AÇÃO: 2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA, POR INTERMÉDIO DE PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS, CONSÓRCIOS, ENTIDADES FILANTRÓPICAS, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
240	214	214	211	11.932.980,00	9.480.480,00	44.137.240,30	25.663.669,79

AÇÃO: 2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS

Finalidade: ADQUIRIR, DISTRIBUIR E DISPENSAR REMÉDIOS, GARANTINDO O ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E CORRELATOS NA REDE PÚBLICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: MEDICAMENTO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100.000.000	25.000.000	25.000.000	42.082.487	280.846.979,00	86.876.000,00	179.010.517,78	162.458.489,83

AÇÃO: 2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	5	30.212.988,00	9.000.000,00	14.246.594,00	12.811.963,15

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 FARMACÉUTICA BÁSICA.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	78	78	78	49.717.697,00	11.000.000,00	11.161.526,92	11.161.526,92

AÇÃO: 4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL EM SAÚDE, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPRAS DE INSUMOS, EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS IDENTIFICADOS COMO NECESSIDADES ASSISTENCIAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: SERVIÇO/EXAME/PROCEDIMENTO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28.010	9.600.000	9.600.000	7.295.352	2.640.933.333,00	655.753.564,00	769.467.674,08	695.708.294,85

AÇÃO: 4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Finalidade: REALIZAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, POR MEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL, ORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL PARA ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400.000	100.000	100.000	738.254	140.736.427,00	32.454.763,00	54.544.784,00	53.804.871,93

Programa: 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA EFICIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo: SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE.

AÇÃO: 1077 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE

Finalidade: IMPLEMENTAR MODELO DE GESTÃO POR PROCESSOS, COM VISTAS À MELHORIA DA EFICIÊNCIA NOS GASTOS E IMPLANTAR COMPLEXO REGULADOR PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DO PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	20	20	58	9.167.622,00	250.000,00	939.340,11	728.148,67

AÇÃO: 1722 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE

Finalidade: DISPONIBILIZAR À SESA E ÀS SUAS UNIDADES HOSPITALARES SOFTWARE GERENCIAL, QUE POSSIBILITE A INFORMATIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS UNIDADES DE SAÚDE NO ESTADO, INCLUSIVE SAÚDE DIGITAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	50	50	11	86.321.251,00	7.110.000,00	6.868.806,91	6.121.883,81

AÇÃO: 2192 - LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE

Finalidade: MANTER A LOGÍSTICA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM PROJETO DE PADRONIZAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DE COMPRAS DA SESA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: CENTRAL MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	431.612,00	100.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE, EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	4	57.518.942,00	14.246.079,00	24.460.552,44	20.636.771,11

AÇÃO: 2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, PROMOVENDO, ALÉM DAS REUNIÕES PERIÓDICAS, AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE E A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS EM EVENTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	258.960,00	340.000,00	73.192,60	66.835,71

AÇÃO: 4703 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE

Finalidade: CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16.000	4.000	4.000	5.118	2.063.226,00	1.500.000,00	3.204.107,24	647.166,15

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	20	16	0,00	2.800.000,00	6.379.301,11	6.376.359,55

Programa: 0231 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: PREVENIR, CONTROLAR E ALERTAR SOBRE SURTOS, EPIDEMIAS, AGRAVOS E INUSITADOS E AUMENTAR O PROTAGONISMO DO CIDADÃO NOS CUIDADOS COM A PRÓPRIA SAÚDE, PREVENÇÃO E AUTOCUIDADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2084 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL

Finalidade: AUMENTAR O PROTAGONISMO DO CIDADÃO NOS CUIDADOS COM A PRÓPRIA SAÚDE, PREVENÇÃO E AUTOCUIDADO, ATRAVÉS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, REALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA PROJETO VIDA NO TRÂNSITO E OUTRAS AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
201	100	100	162	13.397.000,00	2.500.000,00	4.217.547,20	2.128.427,61

AÇÃO: 2961 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: COLETAR, CONSOLIDAR, ANALISAR E DISSEMINAR DADOS SOBRE EVENTOS RELACIONADOS À SAÚDE, VISANDO O PLANEJAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO E A PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS, INCLUINDO OS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E DOENÇAS, BEM COMO A PROMOÇÃO DA SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.001	2.000	2.000	637	14.386.360,00	5.370.000,00	11.464.570,99	8.575.828,37

AÇÃO: 4692 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO

Finalidade: GARANTIR A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNOSE NO ESTADO, EXECUTANDO AS ANÁLISES LABORATORIAIS DE CARÁTER FISCAL E AÇÕES DE CONTROLE SANITÁRIO EM APOIO AOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	2	2	2	14.243.110,00	3.500.000,00	6.268.906,49	4.712.076,51

AÇÃO: 4693 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR, INTOXICAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS CAUSAS DE MORTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	4	2.373.730,00	1.000.000,00	1.465.050,76	702.876,60

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.400	600	600	1.036	36.872.530,00	5.084.000,00	4.238.400,00	138.975,80

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	8.440	0,00	0,00	12.541.500,00	12.541.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	51.050.000,00	56.465.228,33	53.794.378,88

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	8.937	8.937	9.831	0,00	678.862.000,00	597.334.492,21	596.346.711,18

Programa: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0702 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012, ARTIGO 24, PARÁGRAFO 3).

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	31.234.457,00	27.134.457,00	26.206.035,62

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FINANCEIRAS - R\$				
	PREVISTAS			EXECUTADO
	PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
		ORÇADO	ATUALIZADO	
	6.565.674.191,00	2.555.432.937,00	3.096.713.019,83	2.763.803.550,93
Total Órgão	6.565.674.191,00	2.555.432.937,00	3.096.713.019,83	2.763.803.550,93

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.377.000,00	4.297.562,17	4.297.562,17

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	20	18	0,00	80.000,00	414.467,00	18.336,00

Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	2	2	3	12.289.000,00	934.000,00	2.608.721,30	1.715.085,95

AÇÃO: 2097 - ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Finalidade: MANTER E APARELHAR A SESP E SUAS VINCULADAS POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, MODERNIZANDO SUA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E DE INTELIGÊNCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	4	35.600.000,00	10.837.000,00	15.114.778,85	14.440.779,52

AÇÃO: 2098 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS

Finalidade: APOIAR OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS EM SUAS AÇÕES DE PREVENÇÃO A CRIMINALIDADE POR MEIO DO VIDEOMONITORAMENTO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E OUTRAS AÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30	3	3	0	410.000,00	175.000,00	175.000,00	75.000,00

AÇÃO: 2099 - PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ E DA CIDADANIA NAS COMUNIDADES

Finalidade: PROMOVER A CULTURA DA PAZ SOCIAL, DE CIDADANIA NAS COMUNIDADES DE MAIOR VULNERABILIDADE, POR MEIO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO A ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SOCIEDADES ORGANIZADAS EM GERAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PARCERIA COM PREFEITURAS E OUTRAS ENTIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	1	1	0	1.010.000,00	25.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
81	3	3	3	34.704.000,00	4.190.000,00	7.783.685,54	6.119.505,52

Programa: 0010 - PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

Objetivo: PROPORCIONAR ÀS MULHERES FERRAMENTAS PARA SUA AUTONOMIA E MECANISMO DE DEFESA DE SEUS DIREITOS, PROPORCIONANDO A IGUALDADE DE GÊNEROS.

Público Alvo: MULHERES.

AÇÃO: 6731 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Finalidade: MANTER, SUPRIR E/OU EXPANDIR A CASA ABRIGO, VISANDO O ABRIGO, PROTEÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PERTINENTES PARA A REINTEGRAÇÃO DE MULHERES E RESPECTIVOS FILHOS SOB RISCO IMINENTE OU QUE TENHAM SIDO VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU SEXUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	160.000,00	160.000,00	105.621,95

Programa: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Objetivo: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	2	2	0	490.000,00	10.000,00	1.139.977,13	100.662,17

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	173	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	8.722.000,00	10.876.931,46	9.759.447,21

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	200	200	186	0,00	15.109.000,00	14.309.000,00	13.510.783,71

UO: 45102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	163.000.000,00	157.398.910,07	156.869.602,60

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000,00	2.000.000,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	138	0,00	10.000,00	74.930,00	73.666,00

Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	4	4	2	32.859.000,00	106.000,00	3.212.585,11	192.180,69

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	2.400	0,00	0,00	3.259.500,00	3.259.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	95.924.000,00	22.716.000,00	35.857.857,45	31.313.811,82

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO				
2.700	2.500	2.500	2.450	1.328.892.000,00	283.770.000,00	300.650.000,00	299.307.812,00

AÇÃO: 2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA

Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO, POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, VISANDO A ATIVIDADE FIM.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO				
80	21	21	8	4.800.000,00	146.000,00	3.542.540,00	84.444,00

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO				
75	20	20	73	9.235.000,00	434.000,00	12.315.730,30	738.538,88

UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	282.304.452,00	495.615.500,00	488.199.787,42

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	200	200	295	0,00	200.000,00	270.000,00	202.026,20

Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	3	3	1	20.440.000,00	170.000,00	282.109,37	82.109,37

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	9.500	0,00	0,00	13.300.000,00	13.213.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	237.263.716,00	52.963.576,00	104.611.282,60	94.651.369,17

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
13.000	9.500	9.500	10.000	2.530.789.132,00	683.089.548,00	729.039.811,86	723.823.811,93

AÇÃO: 2150 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROMOVER O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE INTEGREM A CORPORAÇÃO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.000	1.000	1.000	1	800.000,00	8.000,00	8.000,00	3.978,00

AÇÃO: 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Finalidade: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA PARA PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTISSOCIAIS, AGINDO REPRESSIVAMENTE E PREVENTIVAMENTE NA RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA OU ATUANDO EM APOIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80.000	80.001	80.001	22.730	42.148.284,00	778.218,00	36.296.990,58	24.893.960,89

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	1	1	1	2.400.000,00	200.206,00	4.400.206,00	32.122,20

UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	17.000.000,00	24.900.000,00	23.345.051,57

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Programa: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Objetivo: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	1.051	0,00	0,00	1.726.500,00	1.726.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	1	1	16	25.473.000,00	3.388.000,00	8.337.078,08	7.710.460,76

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.271	1.191	1.191	1.182	410.078.000,00	109.555.000,00	114.855.000,00	112.202.212,42

AÇÃO: 2900 - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS

Finalidade: DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR VISANDO A PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS E O RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE NOS CENÁRIOS AFETADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	16	16	16	17.261.000,00	2.356.000,00	2.324.987,85	1.919.533,45

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	18	18	18	3.500.000,00	2.670.000,00	2.884.200,00	668.140,67

UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	30	30	5	0,00	10.000,00	10.000,00	9.560,00

Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1772 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA PMES

Finalidade: AMPLIAR, REFORMAR E ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA A PRESTAR MELHOR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, MILITARES E SEUS DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: SERVIÇO AMPLIADO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	1.586.000,00	290.000,00	698.470,00	543.162,80

AÇÃO: 2790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS

Finalidade: GARANTIR AOS POLICIAIS MILITARES DO ESPÍRITO SANTO, SEUS DEPENDENTES E CONVENIADOS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICO-AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, LABORATORIAIS, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICOS, DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, DE ATENDIMENTO A MILITAR ACIDENTADO EM SERVIÇO ATIVO E OUTROS, PRESTADOS PELA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
235.000	220.000	220.000	18.750	40.578.000,00	8.551.000,00	10.635.888,96	6.501.854,19

UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	6	6	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Programa: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Objetivo: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2149 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO

Finalidade: ATENDER À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE OU NÃO, DANDO ASSISTÊNCIA E RESTABELECENDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
82	3	3	12	427.000,00	50.000,00	50.000,00	23.849,40

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	70.000,00	25.050.000,00	25.028.649,40	4.285,60

UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		-	PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		9.032.446,09
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	8.500.000,00	10.340.000,00	9.032.446,09

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		78	PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		46.924,70
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	600	600	78	0,00	500.000,00	500.000,00	46.924,70

Programa: 0154 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Objetivo: PROMOVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO A FIM DE REDUZIR A MORTALIDADE, A GRAVIDADE E O NÚMERO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1510 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN

Finalidade: AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DOS BENS IMÓVEIS, SEJAM PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS, EM USO PELO DETRAN-ES, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS COMO SUPORTE AO FUNCIONAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO E DE SUAS UNIDADES, BEM COMO O INVENTÁRIO E O CONTROLE CADASTRAL DE CONDIÇÕES FÍSICAS COM A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO PROVIMENTO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DESSAS INSTALAÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	5	5	1	28.181.934,00	200.000,00	190.000,00	13.554,44

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
87	20	20	10	34.229.738,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.364.267,17

AÇÃO: 2147 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Finalidade: PROMOVER A CIDADANIA E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, ATRAVÉS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO A ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SOCIEDADES ORGANIZADAS EM GERAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EM PARCERIA COM PREFEITURAS E OUTRAS ENTIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	8	8	0	8.000.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00

AÇÃO: 2193 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DETRAN

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS COMPUTACIONAIS, BEM COMO MODERNIZAR E APARELHAR A INSTITUIÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, VISANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E GERIR TODAS AS ATIVIDADES DE SUPORTE AO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS INERENTES À PRODUÇÃO, TRÁFEGO E SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
15	15	15	1	54.749.000,00	25.312.220,00	23.062.220,00	7.869.714,99

AÇÃO: 2514 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Finalidade: INTEGRAR-SE A OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS E NORMATIVAS DE TRÂNSITO, PARA FINS DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN - ES E DOS DEMAIS PARTÍCIPES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, ESTABELECEndo AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CONVÊNIO CELEBRADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	3	25.219.576,00	4.000.000,00	14.600.000,00	2.521.940,02

AÇÃO: 2516 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ELABORAR PESQUISAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO EM GERAL E RECOMENDAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ACIDENTES DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	25	25	40	63.970.222,00	17.177.000,00	23.477.000,00	12.424.559,57

AÇÃO: 4510 - LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS

Finalidade: COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ACESSO, SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE DOS SISTEMAS RENAVAL E RENAINF, BEM COMO VISTORIAN E INSPECIONAR OS VEÍCULOS QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR E REGISTRAR, EMPLACAR, SELAR A PLACA E LICENCIAR VEÍCULOS, EXPEDINDO O CERTIFICADO DE REGISTRO E O LICENCIAMENTO ANUAL, MEDIANTE DELEGAÇÃO DO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	600.000	600.000	617.606	109.786.022,00	18.790.000,00	12.590.000,00	5.415.067,80

AÇÃO: 4511 - 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 VISTORIAN OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CARTEIRA EXPEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
103.000	300.000	300.000	352.877	56.210.000,00	9.255.062,00	18.195.062,00	17.113.432,32

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
0	8	8	12	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	5.605.103,43

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: 0005 - 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 PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
0	0	0	4	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	354	0,00	0,00	894.000,00	865.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	46.134.780,00	59.204.780,00	55.297.126,60

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	700	700	750	0,00	33.350.000,00	30.610.000,00	27.220.193,77

Programa: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

AÇÃO: 4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL

Finalidade: POSSIBILITAR, GRATUITAMENTE, ÀS PESSOAS DE BAIXO PODER AQUISITIVO A OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, VISANDO A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIA DA RENDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10.000	10.000	644	0,00	110.000,00	15.007.000,00	1.430.782,74

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	940.000,00	940.000,00	598.897,90

UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10	10	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	20	5.500.000,00	485.000,00	515.000,00	492.724,10

AÇÃO: 2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA

Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO, POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, VISANDO A ATIVIDADE FIM.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	1	1	20	25.680.000,00	2.195.000,00	6.423.754,88	3.503.474,46

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	20	226.000,00	1.725.000,00	9.635.000,00	3.715.603,99

UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	40.000,00	5.000,00	3.761.343,70	2.175.291,67

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

AÇÃO: 2788 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 72/95.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	64.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Finalidade: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA PARA PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTISSOCIAIS, AGINDO REPRESSIVAMENTE E PREVENTIVAMENTE NA RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA OU ATUANDO EM APOIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80.000	1.000	1.000	22.719	9.008.000,00	1.413.000,00	22.259.872,91	853.242,91

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	100	100	3	800.000,00	108.000,00	9.237.139,78	4.919,20

UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	200	200	35	0,00	62.000,00	89.000,00	81.206,30

Programa: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Objetivo: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2900 - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS

Finalidade: DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR VISANDO A PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS E O RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE NOS CENÁRIOS AFETADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	16	16	16	20.355.000,00	4.560.500,00	5.371.031,02	3.842.623,93

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	16	16	16	14.830.000,00	350.000,00	5.418.282,44	465.881,95

AÇÃO: 3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DO CBMES E DEFESA CIVIL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS BOMBEIROS MILITAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	4	4	4	23.900.000,00	4.372.500,00	10.078.313,46	3.095.720,82

UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10	10	0	0,00	89.000,00	52.000,00	0,00

Programa: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Objetivo: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2149 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO

Finalidade: ATENDER À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE OU NÃO, DANDO ASSISTÊNCIA E RESTABELECENDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	4	4	3	154.000,00	151.000,00	2.014.982,69	1.923.845,69

AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018**

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
100	100	100	80	242.000,00	150.000,00	42.647,50	29.669,50

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORÇÃO: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
84.703.000,00	45.629.000,00	57.046.623,45	50.309.284,20

UO: 45102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.471.710.000,00	470.192.000,00	518.312.052,93	491.839.555,99

UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.833.841.132,00	1.019.724.000,00	1.383.833.900,41	1.345.102.665,18

UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
488.352.000,00	134.979.000,00	155.037.765,93	147.571.898,87

UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
42.164.000,00	8.851.000,00	11.344.358,96	7.054.576,99

UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
497.000,00	25.115.000,00	25.093.649,40	28.135,00

UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
380.346.492,00	185.299.062,00	230.646.062,00	148.825.511,54

UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
31.406.000,00	4.410.000,00	16.578.754,88	7.711.802,55

UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.912.000,00	1.536.000,00	35.258.356,39	3.033.453,78

UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
59.085.000,00	9.345.000,00	20.956.626,92	7.485.433,00

UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
396.000,00	390.000,00	2.109.630,19	1.953.515,19

Total Órgão	5.402.412.624,00	1.905.470.062,00	2.456.217.781,46	2.210.915.832,29
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	45.000,00	0,00

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3.893	3.893	50	0,00	10.000,00	81.617,50	81.311,34

AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2.965	2.965	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Programa: 0021 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

Objetivo: PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINSERÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA E SOCIEDADE EM GERAL.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	3.856	0,00	0,00	5.784.000,00	5.784.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	107.848.630,00	23.202.379,00	36.618.219,61	33.307.223,10

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.965	3.893	3.893	3.893	805.928.000,00	167.639.000,00	206.893.400,00	205.312.438,06

AÇÃO: 2253 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: GARANTIR, POR MEIO DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E DIGNIDADE AOS EGRESSOS, PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO À CIDADANIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	70	70	70	580.235.206,00	126.592.621,00	167.841.503,78	140.892.206,57

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

AÇÃO: 2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES ASSISTENCIAIS E APOIAR FINANCEIRAMENTE OS INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL EM ATIVIDADE LABORAL, DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINserÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
125	1.500	1.500	1.500	17.338.808,00	4.071.000,00	5.247.552,31	3.163.051,71

AÇÃO: 3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL POR MEIO DE CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMANDO PARA MAIOR ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: IMÓVEL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
37	35	35	35	84.625.777,00	14.793.477,00	16.168.660,65	691.415,94

AÇÃO: 3807 - INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade: INFORMATIZAR O SISTEMA PRISIONAL DE FORMA A OFERECER MAIOR AGILIDADE NA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO O CONTROLE POR MEIO DE CADASTRO DIGITAL DOS PRESOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	11.085.589,00	480.000,00	384.218,00	135.348,00

AÇÃO: 3809 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Finalidade: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL VISANDO MAIS SEGURANÇA A AGENTES E APENADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
140	35	35	5	7.062.990,00	612.000,00	9.321.451,08	463.033,18

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO				
0	50	50	7	0,00	800.000,00	800.000,00	420.479,36

UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR

Objetivo: PROMOVER E DESENVOLVER A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES, BASEADA NA CONSCIENTIZAÇÃO DE DIREITOS E NA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL, VISANDO GARANTIR A HARMONIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO				
0	0	0	43	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO				
1	1	1	1	4.173.000,00	859.000,00	1.320.318,00	1.193.997,42

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
88	58	58	58	8.786.000,00	1.628.000,00	1.984.023,00	1.968.722,68

AÇÃO: 2431 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PROMOVER A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PARCERIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	2	2	1	138.000,00	54.000,00	45.000,00	43.131,30

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	6	6	6	0,00	95.000,00	10.000,00	6.217,48

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	0,00	0,00

UO: 46901 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO

Programa: 0021 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

Objetivo: PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA E SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES ASSISTENCIAIS E APOIAR FINANCEIRAMENTE OS INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL EM ATIVIDADE LABORAL, DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINserÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.100	3.000	3.000	12.046	47.759.000,00	13.807.900,00	19.339.721,96	18.031.724,28

UO: 46903 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Programa: 0021 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

Objetivo: PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA E SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL POR MEIO DE CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMANDO PARA MAIOR ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: IMÓVEL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	5.000.000,00	38.691.378,81	0,00

AÇÃO: 3809 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Finalidade: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL VISANDO MAIS SEGURANÇA A AGENTES E APENADOS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46903 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	35	35	22	491.000,00	6.366.600,00	26.240.252,25	8.153.208,64

UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	170.000,00	170.000,00	2.046,60

Programa: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR

Objetivo: PROMOVER E DESENVOLVER A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES, BASEADA NA CONSCIENTIZAÇÃO DE DIREITOS E NA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL, VISANDO GARANTIR A HARMONIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1093 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PROCON

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR O PROCON PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	400.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00

AÇÃO: 1178 - ESTUDOS E PESQUISAS DE POLÍTICAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PRODUZIR ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO APRIMORAR AS ESTRUTURAS E PROGRAMAS EXISTENTES, BEM COMO DEFINIR NOVAS AÇÕES E METAS NA DEFESA DO CONSUMIDOR.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	0	2.000.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	4	4	0	800.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

AÇÃO: 2431 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PROMOVER A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PARCERIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	3.320.000,00	285.000,00	285.000,00	109.957,53

AÇÃO: 3845 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROCON

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	927.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

AÇÃO: 4847 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018



UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
1	1	1	0	2.295.000,00	663.000,00	663.000,00	164.353,25

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.614.125.000,00	338.210.477,00	449.185.622,93	390.250.507,26

UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
140.257.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
13.097.000,00	2.641.000,00	3.423.841,00	3.276.568,88

UO: 46901 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
47.759.000,00	13.807.900,00	19.339.721,96	18.031.724,28

UO: 46903 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
491.000,00	11.366.600,00	64.931.631,06	8.153.208,64

UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.742.000,00	2.163.000,00	2.163.000,00	276.357,38

Total Órgão	1.825.471.000,00	368.188.977,00	539.043.816,95	419.988.366,44
--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10	10	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Programa: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

Objetivo: GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

AÇÃO: 1059 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO ARTESANATO CAPIXABA

Finalidade: CONSOLIDAR O ARTESANATO CAPIXABA COM UMA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FAVORECENDO SUA VISIBILIDADE, PRESERVANDO A IDENTIDADE DA CULTURA ARTESANAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CONSEQUENTE GERAÇÃO DE RENDA PARA O SETOR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMERCIALIZAÇÃO

Produto: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Programa: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Objetivo: TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E FORTE ECONOMICAMENTE, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

AÇÃO: 2861 - FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA

Finalidade: INCENTIVAR E APOIAR A FORMAÇÃO DE NÚCLEOS DE ORGANIZAÇÃO, CAPACITAR E QUALIFICAR OS ARTESÃOS PARA UMA MELHOR PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS E DIVULGAR O ARTESANATO CAPIXABA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: ARTESÃO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1.100	1.100	1.100	0,00	480.000,00	560.752,95	381.523,06

Programa: 0025 - SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: PROMOVER A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, DE ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, CONTRIBUINDO PARA A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

Público Alvo: CIDADÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO.

AÇÃO: 2129 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E APOIAR A CERTIFICAÇÃO E OUTROS INCENTIVOS, DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS E OUTROS ENTES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, QUE APRESENTAREM 'MELHORES PRÁTICAS' VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: MUNICÍPIO/ENTIDADE APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	14	0,00	0,00	12.000,00	4.054,40

AÇÃO: 2133 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL, ARTICULANDO E INTEGRANDO POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS INTERSETORIAIS PARA ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DO SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO E DE BEM-ESTAR DOS CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	1	0,00	0,00	100.000,00	5.099,00

Programa: 0191 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Objetivo: AMPLIAR A COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MELHOR ATENDER ÀS DEMANDAS SOCIOASSISTENCIAIS.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

AÇÃO: 2239 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	4	4	0,00	3.100,00	1.899.830,65	1.234.885,00

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10	10	4	0,00	2.051.000,00	1.250.000,00	57.025,62

Programa: 0414 - SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Objetivo: GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA, COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO.

Público Alvo: DESEMPREGADOS, SUBEMPREGADOS, GRUPOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ARTESÃOS E JOVENS.

AÇÃO: 1859 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE ATENDIMENTO

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR AGÊNCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR NO ESTADO, PROPORCIONANDO À POPULAÇÃO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE TRABALHO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

AÇÃO: 2867 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

Finalidade: PROVER SUBSÍDIOS PARA O FUNCIONAMENTO EFETIVO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DISPONIBILIZANDO À POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS AGÊNCIAS E AMPLIANDO A OFERTA DOS SERVIÇOS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	11	11	11	0,00	1.698.167,00	1.609.209,43	378.033,77

AÇÃO: 4863 - INTERMEDIÇÃO MASSIVA DE MÃO DE OBRA - IMMO

Finalidade: ACOMPANHAR, POR MEIO DE REUNIÕES E MAPEAMENTO DE DEMANDAS DOS GRANDES INVESTIMENTOS NO ESTADO, A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA CAPIXABA, ALINHADA À POLÍTICA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: DIAGNÓSTICO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4868 - FORTALECIMENTO DAS COMISSÕES, ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO

Finalidade: CAPACITAR OS TÉCNICOS E INTEGRANTES DAS COMISSÕES ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO, INCENTIVANDO O CONTROLE SOCIAL, PREPARANDO-OS PARA PARTICIPAÇÃO MAIS QUALITATIVA NO PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE GESTÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	123	0,00	0,00	184.500,00	178.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	8.091.943,00	5.375.825,40	4.499.748,88

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	116	116	128	0,00	10.546.000,00	9.066.000,00	7.588.270,44

Programa: 0855 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

Objetivo: INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

AÇÃO: 4855 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

Finalidade: GERAR OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA, PROMOVENDO SUA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, REDUZINDO OS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO E AUMENTANDO SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA QUALIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	122	122	1	0,00	282.000,00	149.000,00	40.000,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

AÇÃO: 1909 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: ADQUIRIR, CONSTRUIR, REFORMAR E APARELHAR OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, TAIS COMO COZINHAS COMUNITÁRIAS, RESTAURANTES POPULARES, BANCO DE ALIMENTOS E UNIDADES DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: EQUIPAMENTO

Un. Medida: UNIDADE

ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APARELHADO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	1	1	0	11.772.000,00	622.000,00	622.000,00	0,00

AÇÃO: 2201 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: IMPLEMENTAR E FORTALECER OS COMPONENTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL, PROVENDO MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA INTERSECRETARIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CAISAN, DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CONSEA E DA CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: SISTEMA GERENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.420.000,00	158.790,00	272.862,62	162.888,92

AÇÃO: 6863 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PARA GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SUSTENTÁVEL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
18	1	1	11	6.786.500,00	290.000,00	7.321.223,69	2.023.821,22

UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0191 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Objetivo: AMPLIAR A COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MELHOR ATENDER ÀS DEMANDAS SOCIOASSISTENCIAIS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

AÇÃO: 1094 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: PROPICIAR AO ESTADO E AOS MUNICÍPIOS LOCAL PRÓPRIO E ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, GARANTINDO A OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, POR MEIO DA AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: EQUIPAMENTO

Un. Medida: UNIDADE

ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APARELHADO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
49	11	11	0	26.005.000,00	4.107.500,00	0,36	0,00

AÇÃO: 2203 - PROTEÇÃO SOCIAL

Finalidade: GARANTIR A OFERTA QUALIFICADA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DIRETA REGIONALIZADA E DO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ASSIM CONTRIBUINDO PARA O COMBATE À POBREZA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
575.337	252.922	252.922	178.628	190.563.560,00	34.304.376,00	41.056.923,63	40.062.217,86

AÇÃO: 2204 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
68.900	17.225	17.225	15.530	13.779.440,00	3.251.000,00	3.397.195,00	3.257.502,00

AÇÃO: 2239 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
186	11	11	46	6.446.900,00	5.627.000,00	6.394.012,25	4.863.701,81

AÇÃO: 4875 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS

Finalidade: FORTALECER, APRIMORAR E AMPLIAR A ESTRUTURA OPERACIONAL DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: REDE FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	1	1	1	13.139.000,00	495.294,00	3.459.865,24	2.125.161,53

Programa: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

AÇÃO: 2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA, COMBATENDO A EXTREMA POBREZA E OUTRAS FORMAS DE PRIVAÇÃO DAS FAMÍLIAS, VISANDO A CRIAÇÃO DE POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO SUSTENTADA DOS GRUPOS FAMILIARES E O DESENVOLVIMENTO LOCAL DOS TERRITÓRIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24.000	16.478	16.478	29.430	62.839.000,00	1.210.000,00	5.236.194,51	5.197.665,51

UO: 47904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Programa: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

AÇÃO: 2008 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

Finalidade: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA COM FOCO NO COMBATE À POBREZA, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, VIABILIZANDO ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA AOS INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2	2	12	0,00	1.130.223,00	2.460.223,00	1.549.235,97

AÇÃO: 2240 - APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA

Finalidade: VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DE RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, A SEREM REALIZADAS EM PARCERIA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	79	79	79	66.247.000,00	7.490.000,00	30.693.177,00	28.675.719,46

AÇÃO: 2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA, COMBATENDO A EXTREMA POBREZA E OUTRAS FORMAS DE PRIVAÇÃO DAS FAMÍLIAS, VISANDO A CRIAÇÃO DE POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO SUSTENTADA DOS GRUPOS FAMILIARES E O DESENVOLVIMENTO LOCAL DOS TERRITÓRIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30.000	16.478	16.478	29.430	37.423.000,00	14.510.000,00	14.510.000,00	11.815.882,95

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ÓRGÃO: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
72.296.000,00	24.353.000,00	28.533.204,74	16.553.850,31

UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
314.592.900,00	48.995.170,00	59.544.190,99	55.506.248,71

UO: 47903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.047.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 47904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
103.670.000,00	23.130.223,00	47.663.400,00	42.040.838,38

UO: 47905 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
384.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Órgão	492.989.900,00	96.478.393,00	135.740.795,73	114.100.937,40
--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
0		25	25	0		0,00	10.000,00

Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO: 1085 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ

Finalidade: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DOS ELEVADOS ÍNDICES DE CRIMES VIOLENTOS (HOMICÍDIOS E ROUBOS) NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
0		0	0	0		0,00	0,00

Programa: 0016 - OCUPAÇÃO SOCIAL

Objetivo: REDUZIR A TAXA DE HOMICÍDIOS DE JOVENS ENTRE 15 E 24 ANOS, POR MEIO DE UMA AGENDA SOCIAL ARTICULADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL QUE AMPLIE OPORTUNIDADES E MINIMIZE A VULNERABILIDADE JUVENIL À VIOLÊNCIA.

Público Alvo: JOVENS DE 15 A 24 ANOS, RESIDENTES EM ÁREAS COM ELEVADOS REGISTROS DE HOMICÍDIOS E QUE ESTEJAM MAIS EXPOSTOS À VIOLÊNCIA.

AÇÃO: 1086 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS COMUNITÁRIOS DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE

Finalidade: ADEQUAR ESPAÇOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO LAZER, CULTURA, EDUCAÇÃO, ESPORTE, RENDA E EMPREENDEDORISMO EM REGIÕES DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: ESPAÇO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	25	25	0	0,00	60.000,00	23.280,00	0,00

AÇÃO: 1087 - PESQUISAS, ESTUDOS E INFORMAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO OCUPAÇÃO SOCIAL

Finalidade: DESENVOLVER PESQUISAS, ESTUDOS E INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR DIAGNÓSTICO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA OCUPAÇÃO SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	3	0,00	1.961.000,00	1.961.000,00	1.960.344,80

AÇÃO: 1088 - IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DO OCUPAÇÃO SOCIAL

Finalidade: IMPLEMENTAR NÚCLEOS LOCAIS DO OCUPAÇÃO SOCIAL PARA ARTICULAR, FOMENTAR E POTENCIALIZAR AÇÕES QUE MINIMIZEM A VULNERABILIDADE JUVENIL À VIOLÊNCIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	24	24	1	0,00	200.000,00	82.721,00	76.400,00

Programa: 0025 - SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: PROMOVER A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, DE ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, CONTRIBUINDO PARA A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

Público Alvo: CIDADÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO.

AÇÃO: 2124 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E FOMENTO DOS MECANISMOS DE GESTÃO PARTICIPATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: CRIAR MECANISMOS QUE PERMITAM AÇÃO COORDENADA ENTRE OS DIVERSOS CONSELHOS DE DIREITOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VISANDO A CRIAÇÃO DE AGENDA COMUM PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO APOIAR FÓRUMS, REDES E AÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL E MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	67.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

AÇÃO: 2131 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E CONSELHEIROS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA

Finalidade: CAPACITAR GESTORES E CONSELHEIROS DOS CONSELHOS DE ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAIS QUE TENHAM INTERFACE COM AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO E PROMOVER E APOIAR EVENTOS NESTA ÁREA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	59.000,00	0,00

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DE GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	15	15	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Programa: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

AÇÃO: 1004 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR CENTROS DE DIREITOS HUMANOS, DISPONIBILIZANDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMINHAMENTO DAS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO, RACIAL, POR ORIENTAÇÃO SEXUAL, CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA, GERACIONAL, E/OU QUE TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

AÇÃO: 2010 - MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: MANTER CENTROS DE DIREITOS HUMANOS, DISPONIBILIZANDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMINHAMENTO DAS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO, RACIAL, POR ORIENTAÇÃO SEXUAL, CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA, GERACIONAL, E/OU QUE TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2141 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO

Finalidade: PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE, DESENVOLVENDO OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO PPCAAM, PPDDH E PROVITA, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EFETIVAS QUE OBJETIVAM O APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, FAMILIARES E VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: USUÁRIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	185	185	116	0,00	7.383.000,00	10.299.070,79	5.070.614,19

AÇÃO: 2196 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E MEMBROS DE COMISSÕES, COMITÊS, CONSELHOS E OUTROS COLEGIADOS IMPLEMENTADOS OU COFINANCIADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RELACIONADOS À ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	30	30	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

AÇÃO: 6858 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL

Finalidade: FOMENTAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, MULHERES, PESSOAS IDOSAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, POPULAÇÃO NEGRA, INDÍGENAS, PESSOAS LGBT, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, PESSOAS COM DIREITOS HUMANOS VULNERÁVEIS OU VIOLADOS, DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS, CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, PESSOAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE CRIMES, FAMILIARES DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, PESSOAS AMEAÇADAS DE MORTE, LEVANDO SEMPRE EM CONSIDERAÇÃO A UNIVERSALIDADE, INTERDEPENDÊNCIA E INDIVISIBILIDADE DOS DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	15	15	5	0,00	1.065.000,00	373.619,63	42.966,29

Programa: 0599 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS

Objetivo: PROMOVER A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE MEIOS DE COMBATE AO USO INDEVIDO DE DROGAS EM ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

AÇÃO: 2066 - APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Finalidade: ESTRUTURAR E FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL E MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	69	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	2	0,00	1.189.000,00	1.389.439,26	1.047.304,36

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	40	40	75	0,00	3.143.000,00	5.633.569,24	5.281.450,38

UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	29	29	12	0,00	260.000,00	260.000,00	183.765,47

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

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	6.706.000,00	7.034.000,00	6.401.856,72

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
0		600	600	0		0,00	114.000,00

Programa: 0014 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL

Objetivo: ADEQUAR A CAPACIDADE DA REDE E APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SISTEMA COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR, QUALIFICAR E ASSEGURAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, SUSTENTADO NOS PRINCÍPIOS DOS DIREITOS HUMANOS E EM CONJUNTO COM O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS.

Público Alvo: ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL, FAMILIARES E SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.

AÇÃO: 1816 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO POR MEIO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
0		14	14	14		0,00	25.000,00

AÇÃO: 2210 - REINSERÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

Finalidade: APRIMORAR A POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO GARANTINDO ATENÇÃO AO EGRESSO, POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, ARTICULAÇÃO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: EGRESSO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
0		25	25	0		0,00	10.000,00

AÇÃO: 2815 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ELABORAR PROJETOS PARA APERFEIÇOAR METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, ALCANÇANDO A EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA DAS AÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	210	210	210	0,00	210.000,00	156.840,00	127.840,00

AÇÃO: 2816 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS

Finalidade: DAR ASSISTÊNCIA AOS JOVENS COM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, NO SEIO FAMILIAR, ASSESSORANDO E SUPERVISIONANDO OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	500	500	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2817 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE

Finalidade: ASSEGURAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	90	90	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3814 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOEDUCATIVA

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES E CENTROS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (CIASE), PARA MAIOR ADAPTAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE VAGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	13	13	1	0,00	10.000,00	81.766,25	81.766,25

AÇÃO: 4818 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	13	13	13	0,00	18.940.730,00	20.262.675,46	17.562.747,66

Programa: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

AÇÃO: 4816 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED

Finalidade: REALIZAR A GESTÃO DO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ABRIGADAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	52	52	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 0005 - 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 PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	16	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	1.743	0,00	0,00	2.614.500,00	2.610.000,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	5.917.000,00	14.099.605,59	13.400.347,55

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2.000	2.000	1.437	0,00	77.012.000,00	86.390.059,26	86.257.376,14

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 PREFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	80.000,00	317.566,04	310.369,64

UO: 48901 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Programa: 0351 - PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

AÇÃO: 1838 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade: FORTALECER, APERFEIÇOAR E DESENVOLVER O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS E DE EVENTOS DE INTERESSE DA ÁREA RESPECTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: SISTEMA FORTALECIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2	2	0	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

AÇÃO: 2838 - APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 8069/1990.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	0	0,00	294.000,00	164.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Programa: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

AÇÃO: 1096 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR EQUIPAMENTOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO, RESPEITANDO AS NECESSIDADES DO PÚBLICO DA PESSOA IDOSA, COLABORANDO PARA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E GARANTIA DE DIREITOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Produto: UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

AÇÃO: 2057 - GESTÃO DO CONSELHO DE ATENÇÃO AO IDOSO

Finalidade: APOIAR E FORTALECER O CONTROLE SOCIAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA, MEDIANTE A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA DE CONSELHEIROS EM TODOS OS NÍVEIS, A ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHOS E DIVULGAÇÃO DE SUAS AÇÕES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUMS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS DIRECIONADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 2059 - APOIO A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA

Finalidade: FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA, MELHORANDO A GESTÃO E INCENTIVANDO E AMPLIANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EXECUÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, A NÍVEL GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SERVIÇO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	0	0,00	151.000,00	63.000,00	0,00

UO: 48903 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Programa: 0599 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS

Objetivo: PROMOVER A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE MEIOS DE COMBATE AO USO INDEVIDO DE DROGAS EM ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48903 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Público Alvo: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

AÇÃO: 2063 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Finalidade: FORTALECER O CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS E APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	1	0,00	0,00	5.000,00	448,00

AÇÃO: 2066 - APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Finalidade: ESTRUTURAR E FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL E MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00

AÇÃO: 2067 - PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE DROGAS

Finalidade: PROMOVER, PARTICIPAR E REALIZAR EVENTOS REFERENTES AO TEMA DROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00

AÇÃO: 2068 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Finalidade: APOIAR E FOMENTAR AS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO, REINSERÇÃO SOCIAL, ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	1.175	0,00	0,00	1.305.000,00	825.325,26

AÇÃO: 2069 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: PRESTAR ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E SEUS FAMILIARES.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48903 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
0	0	0	1.538	0,00	0,00	1.385.000,00	1.166.775,02

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
0	0	0	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS
UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	15.351.000,00	54.296.200,74	16.225.789,41

UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	109.314.730,00	132.017.785,60	127.194.277,55

UO: 48901 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	487.000,00	357.000,00	0,00

UO: 48902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	173.000,00	85.000,00	0,00

UO: 48903 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	0,00	2.715.000,00	1.992.548,28

Total Órgão	0,00	125.325.730,00	189.470.986,34	145.412.615,24
--------------------	------	----------------	----------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	34.926.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.160.676,62

AÇÃO: 1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DA NOVA SEDE DO IPAJM

Finalidade: CONSTRUIR OU ADQUIRIR NOVA SEDE, MAIS ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO

Un. Medida: METRO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	15.964.000,00	64.000,00	54.129,46

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	195.000,00	190.500,00

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	174.308.000,00	42.225.000,00	41.875.000,00	39.249.423,89

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	182	182	38	61.436.000,00	11.886.000,00	11.886.000,00	11.767.257,52

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	120	120	1	0,00	65.000,00	65.000,00	8.800,00

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	3.500.000,00	505.000,00	209.177,73

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

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.474.000,00	5.474.000,00	5.340.962,14

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

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	252	252	323	0,00	39.001.000,00	39.001.000,00	38.945.271,25

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	212	212	234	0,00	40.790.000,00	38.810.000,00	38.460.201,52

AÇÃO: 0059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	96	96	222	0,00	67.550.000,00	62.950.000,00	62.708.447,94

AÇÃO: 0119 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	86	86	102	0,00	15.050.000,00	15.545.000,00	15.524.800,30

AÇÃO: 0124 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1.453	1.453	1.788	0,00	105.355.000,00	110.045.000,00	109.805.688,70

AÇÃO: 0125 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10.598	10.598	14.055	0,00	1.089.920.000,00	1.132.860.000,00	1.132.707.974,15

AÇÃO: 0126 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1.220	1.220	1.474	0,00	254.000.000,00	252.005.000,00	246.028.291,31

AÇÃO: 0127 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	224	224	223	0,00	10.900.000,00	9.900.000,00	9.793.616,53

AÇÃO: 0683 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4.288	4.288	4.635	0,00	145.300.000,00	145.600.000,00	145.583.530,98

AÇÃO: 0684 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/SEDU.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	15.667	15.667	16.775	0,00	588.000.000,00	639.800.000,00	639.188.475,97

AÇÃO: 0729 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3.634	3.634	4.411	0,00	190.860.000,00	214.760.000,00	214.676.723,96

AÇÃO: 0885 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: ATENDER A DESPESAS REFERENTES ÀS PARCELAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES QUE O ESTADO DEVE RESTITUIR AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), RELATIVAS AOS SERVIDORES APOSENTADOS E/OU PENSIONADOS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, E QUE CONTRIBUÍRAM POR ALGUM PERÍODO PARA O IPAJM.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	653.366,50

UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00

AÇÃO: 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	4	6	0,00	910.000,00	910.000,00	740.887,75

AÇÃO: 0059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	250.000,00	250.000,00	35.226,32

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

AÇÃO: 0119 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	12	12	13	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.439.485,54

AÇÃO: 0124 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	18	18	36	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	1.593.906,14

AÇÃO: 0125 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	248	248	370	0,00	54.300.000,00	54.300.000,00	44.047.962,84

AÇÃO: 0126 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	6	0,00	650.000,00	650.000,00	173.733,23

AÇÃO: 0127 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ORÇADO	ATUALIZADO			
0	1	1	0	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00

AÇÃO: 0683 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ORÇADO	ATUALIZADO			
0	338	338	323	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	9.042.860,53

AÇÃO: 0684 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/SEDU.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ORÇADO	ATUALIZADO			
0	497	497	513	0,00	19.150.000,00	19.150.000,00	17.115.881,92

AÇÃO: 0729 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ORÇADO	ATUALIZADO			
0	172	172	179	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	8.466.392,56

AÇÃO: 0885 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: ATENDER A DESPESAS REFERENTES ÀS PARCELAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES QUE O ESTADO DEVE RESTITUIR AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), RELATIVAS AOS SERVIDORES APOSENTADOS E/OU PENSIONADOS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, E QUE CONTRIBUÍRAM POR ALGUM PERÍODO PARA O IPAJM.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: SERVIR DE FONTE COMPENSATÓRIA NA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA AS DOTAÇÕES QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 9996 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

Finalidade: GARANTIR DESEMBOLSOS FUTUROS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.

Tipo: RESERVA

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção: RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	585.488.000,00	585.488.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
11.988.779.000,00	87.814.000,00	68.764.000,00	64.980.927,36

UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	2.560.726.000,00	2.662.276.000,00	2.654.076.389,11

UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	689.709.000,00	689.709.000,00	82.656.336,83

Total Órgão	11.988.779.000,00	3.338.249.000,00	3.420.749.000,00	2.801.713.653,30
--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	240	240	240	0,00	8.184.000,00	8.951.000,00	8.312.598,86

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	251.226.000,00	273.226.000,00	258.808.450,27

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	8.232.541,00	0,68	0,00

AÇÃO: 0115 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	76.464.459,00	0,00	0,00

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

AÇÃO: 0005 - 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 PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	36.973	0,00	0,00	55.545.810,00	55.328.591,86

Programa: 0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS NÃO DEFINIDOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0961 - PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA, PENSÃO ESPECIAL DE MONTEPIO DA MAGISTRATURA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO TRIBUNAL DE CONTAS E DE CLASSES CORRELATAS (LEI 2.026/1964), PENSÃO ESPECIAL AOS DEPENDENTES DE EX-SERVIDORES (LEI 2.415/1969), PENSÃO ESPECIAL DE JUIZ DE PAZ (LEI 3.507/1982), PENSÃO POR MORTE DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES FALECIDOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES A SEUS DEPENDENTES (LEIS 3.400/1981 E 3.459/1982, RESPECTIVAMENTE), OUTRAS PENSÕES ESPECIAIS DETERMINADAS EM LEI E VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA O ESTADO POR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272	98	98	99	36.073.000,00	1.236.000,00	7.275.610,00	7.210.723,30

UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Programa: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DA INOVAÇÃO NA GESTÃO, DO CONTROLE DO GASTO PÚBLICO E DO PATRIMÔNIO ESTADUAL E DA MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS, INSTRUMENTOS E PRÁTICAS, FORTALECENDO A RELAÇÃO ESTADO-SOCIEDADE E GERANDO RESULTADOS EFETIVOS PARA O CIDADÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2211 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL

Finalidade: FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO ÀS INFORMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DAS UNIDADES FAÇA FÁCIL FIXAS E MÓVEIS E INCORPORAR NOVOS SERVIÇOS QUE SEJAM AVALIADOS COMO DE INTERESSE DO CIDADÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRATO ADMINISTRADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	23.000.000,00	18.100.000,00	15.792.383,52

Programa: 0615 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCAL E FINANCEIRA.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

AÇÃO: 2151 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA ADMINISTRAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL, GESTÃO DE ATIVOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	10.000,00	2.108,10

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.138.190.000,00	121.788.000,00	142.145.037,01	130.613.406,03

Programa: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Objetivo: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0002 - EQUALIZAÇÃO DE JUROS DECORRENTES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS

Finalidade: ATENDER A LEI ESTADUAL Nº 10.169, DE 13.01.2014, PARA EQUALIZAÇÃO DE JUROS DECORRENTES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	302.133,00	50.000,00	40.000,00	13.872,34

AÇÃO: 0039 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Finalidade: ASSEGURAR A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	544.715.000,00	89.422.000,00	110.422.000,00	99.805.521,65

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, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR DO ESTADO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	2.205.634.000,00	330.969.000,00	405.969.000,00	397.060.863,34

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

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.468.915.990,00	296.965.742,00	243.865.742,00	241.661.955,38

AÇÃO: 0966 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

Finalidade: CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA DÍVIDA INTERNA FINANCIADA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.512.074.568,00	273.840.017,00	241.563.722,89	237.376.687,00

Programa: 0905 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA EXTERNA.

Público Alvo: ESTADO.

AÇÃO: 0967 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA

Finalidade: CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA DÍVIDA EXTERNA FINANCIADA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	390.746.002,00	98.409.132,00	110.409.132,00	107.470.903,22

Programa: 0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS NÃO DEFINIDOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0975 - INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO

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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	40.000,00	7.010.000,00	7.280.432,70	1.191.436,98

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
36.073.000,00	345.343.000,00	344.998.420,68	329.660.364,29

UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
7.262.317.693,00	1.241.453.891,00	1.279.805.066,60	1.230.989.137,56

UO: 80104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
54.354.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Órgão	7.352.744.693,00	1.586.796.891,00	1.624.803.487,28	1.560.649.501,85
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UO: 99101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: SERVIR DE FONTE COMPENSATÓRIA NA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA AS DOTAÇÕES QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade: ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

Tipo: RESERVA

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	246.340.227,00	2.092.401,32	0,00

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UO: 99101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	246.340.227,00	2.092.401,32	0,00
Total Órgão	0,00	246.340.227,00	2.092.401,32

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
55.913.278.883,00	16.870.875.451,00	19.592.129.656,11	15.589.206.749,31



Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria de Precatório e Execução

Assunto: POLÍTICA ADOTADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Para fins de cumprimento do disposto no artigo 29 do Decreto 4330-R/2018, manifestamo-nos nos seguintes termos:

1. Como é cediço, o Estado do Espírito Santo saiu do Regime Especial em dezembro de 2016, através do Decreto nº 4049 – R, de 26 de dezembro de 2016, tendo em vista o adimplemento tempestivo dos débitos decorrentes das decisões judiciais transitadas em julgado, apresentando-se como antieconômica a utilização dos recursos referentes aos depósitos mensais para antecipação de pagamento de dívida de obrigações financeiras ainda a vencer.
2. Com a saída do Regime Especial, o Estado, a partir de janeiro de 2017, deixou de promover o repasse de 2% da Receita Corrente Líquida para a conta especial de gestão de precatórios, passando a observar o procedimento do art. 100 da CRFB/88 para pagamento dos precatórios.
3. Para o exercício financeiro de 2019, o Estado do Espírito Santo tem o montante orçado – valores incluídos até 1º de julho de 2018 – e disponível de R\$ 165.533,232,00 (cento e sessenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e três mil, duzentos e trinta e dois reais), para fins de pagamento de precatórios no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Regional Federal.
4. Frise-se que, pelo Regime Geral de Precatórios, o Estado do Espírito Santo tem até o final do presente exercício financeiro para pagamento dos precatórios ainda pendentes, não estando, portanto, em mora com o devido repasse dos valores devidos.
5. Ressalte-se, ainda, que os valores informados pelos Tribunais poderão sofrer alterações tendo em vista a necessidade de atualização monetária, em conformidade com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, bem como precatórios pendentes de recurso.

São as informações que temos a oferecer por ora, colocando-me à disposição para esclarecimentos que forem necessários.

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo

Av. Nossa Senhora da Penha, 1.590 – Barro Vermelho – Vitória – ES – Cep: 29057-550
Tel:27-3636-5050 – Fax:27-3636-5056 – e-mail:pge@pge.es.gov.br – Website: <http://www.pge.es.gov.br>



A POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

1. Introdução

Com base na legislação, a Procuradoria Geral do Estado – PGE, por meio de sua Setorial (Procuradoria Fiscal – PFI), tem executado com sucesso a política de recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa, na forma a seguir:

2. Fluxo básico da cobrança da dívida ativa

Após o débito ser inscrito em dívida ativa (Certidão de Dívida Ativa – CDA) pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, a PGE, por meio do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo – PRODEST, encaminha de forma automatizada uma carta ao devedor, concedendo-o um prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ou parcelamento do valor devido.

Uma vez o débito inscrito em dívida ativa, este é remetido à PGE por meio de integração entre SEFAZ (Sistema de Informações Tributárias – SIT) e PGE (PGE.NET), via *web service*.

Decorridos 30 (trinta) dias da inscrição em dívida ativa, sem que ocorra o seu pagamento, a PFI inicia os procedimentos de cobrança visando a recuperação dos valores devidos ao Estado.

Com vistas a facilitar o entendimento sobre a rotina da cobrança da dívida ativa na PFI, foi elaborado um fluxo de procedimentos. (item 3).

3. Fluxo de procedimentos da cobrança da dívida ativa

As CDAs terão a destinação na forma detalhada adiante.

I. CDAs - 30 dias de inscritas em dívida ativa:

- 1) Inicialmente o débito é inscrito em dívida ativa pela SEFAZ;
- 2) No dia seguinte a inscrição (0:00h), a SEFAZ envia para PFI, por meio de *web service*, os dados básicos da CDA;
- 3) Nesses primeiros 30 dias a dívida ativa somente pode ser parcelada ou paga diretamente na SEFAZ. Nesta hipótese, a PFI não precisa adotar qualquer medida de cobrança para o recebimento da dívida.

II. CDAs – depois de 30 dias de inscritas em dívida ativa, a PFI:

- 1) Adotará as medidas possíveis de cobrança (protesto extrajudicial ou execução fiscal) da dívida ativa;



Governo do Estado do Espírito Santo

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Fiscal – PFI/ES

- 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, se for o caso;
- 4) Encaminhará para Protesto Extrajudicial – as CDAs com valor de até ou igual a 50.000 VRTEs¹ e as identificadas na análise prévia, mesmo sendo de valor superior a 50.000 VRTEs, independentemente de estarem ou não ajuizadas. Enquanto as CDAs não forem protestadas ou ajuizadas elas continuam de competência da SEFAZ para a sua quitação/parcelamento.

3.1 Procedimentos para o protesto de CDA

O protesto das CDAs seguirá o especificado a seguir:

- Seleção das CDAs abaixo de 50.000 VRTEs ou as identificadas na análise prévia;
- Geração da pasta digital por meio do PGE.NET (sistema de controle interno adotado na PGE);
- Com a pasta digital gerada, não será mais possível emitir o Documento Único de Arrecadação - DUA para pagamento à vista no site da SEFAZ;
- Cadastros para controle interno (fase);
- Geração de planilha (PGE.NET) com a relação das CDAs aptas para o protesto;
- Realização de adaptação da planilha gerada pelo PGE.NET para que seja possível a inclusão manual dos valores atualizados das dívidas;
- Os DUAs serão exportados manualmente em arquivo PDF e renomeados no padrão do CRA (Central de Remessa de Arquivos do Instituto de Protesto do Espírito Santo);
- As CDAs serão exportadas manualmente em arquivo PDF e renomeadas no padrão do CRA (Central de Remessa de Arquivos do Instituto de Protesto do Espírito Santo);
- Realização de conferência, no PGE.NET, de forma manual, para confirmação das situações das CDAs que estão na iminência de serem encaminhadas para protesto;
- Adaptação da planilha para os padrões do CRA, com os valores atualizados;
- Procedimento da assinatura digital de todos os arquivos em PDFs;
- Acesso ao sistema do CRA/IEPTS/ES;
- Envio e conferência da planilha com relação de CDAs para protesto;
- *Upload* dos PDFs, DUAs e CDAs, assinados digitalmente.

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.



Governo do Estado do Espírito Santo

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Fiscal – PFI/ES

- Conferência diária do sistema do CRA para listagem de possíveis retornos dos cartórios;
- Nos casos de retornos negativos (devolução, cancelamento ou suspensão) é realizada uma análise do seu motivo, para que se possa reencaminhar a CDA para protesto;
- Na hipótese do retorno positivo deverá haver a inclusão de:
 - a) Comprovante de retorno (protestado/pago) no PGE.NET;
 - b) Fase de controle (protesto) para a CDA que foi protestada;
 - c) Fase de controle (pago) para a CDA que foi paga no cartório, portanto, não foi protestada.
- As CDAs que foram protestadas serão encaminhadas pelo cartório ao Serasa; A qualquer momento o devedor pode solicitar à PFI uma simulação para pagamento à vista (DUA) ou parcelamento.

3.1.2 Procedimentos para pagamento à vista de CDA – Protesto

O devedor que teve sua CDA protestada poderá quitá-la por meio do pagamento à vista. Nesse caso o fluxo será o especificado abaixo:

- Intenção de pagamento à vista;
- Simulação dos encargos processuais – honorários;
- O DUA será emitido;
- O comprovante de honorários pago é anexado no sistema do PGE.NET;
- O devedor efetua o pagamento do DUA;
- No dia seguinte, por meio de *web service*, a CDA entra no fluxo de extinção do PGE.NET;
- É emitida a carta de anuência – via CRA;
- Procedido a inclusão da fase de controle “cancelado por pagamento”;
- Emitido despacho no fluxo de extinção para demonstrar a conclusão da cobrança da dívida.

3.1.3 Procedimentos de pagamento parcelado de CDA - Protesto

O devedor não optando pelo pagamento à vista do título protestado, poderá fazê-lo por meio de parcelamento. Nesse caso o fluxo será o especificado abaixo:

- Intenção de pagamento parcelado;
- Simulação dos encargos processuais – honorários;
- Realização da inclusão do parcelamento no SIT (SEFAZ);
- Impresso o Termo de Parcelamento de débito;
- O Termo de Parcelamento de débito é assinado pelo devedor;
- Deve-se aguardar o pagamento da primeira parcela;
- Caso o devedor não efetue o pagamento da primeira parcela, o acordo é considerado não celebrado. Com isso, o Termo é remetido para SEFAZ para que proceda a averbação na CDA e juntada no processo administrativo.



Governo do Estado do Espírito Santo

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Fiscal – PFI/ES

- Ocorrendo o pagamento da primeira parcela, o Termo de Parcelamento de débito é remetido para assinatura do Procurador Chefe da PFI/Gerente de Dívida Ativa/PFI/PGE;
- O Termo assinado e o comprovante de honorários pagos são digitalizados e incluídos no PGE.NET;
- No dia seguinte ao pagamento da primeira parcela, a CDA entra no fluxo de suspensão do PGE.NET;
- Emite-se a carta de anuência – via CRA;
- Procede-se a inclusão da fase de controle “cancelado por parcelamento”;
- Emite-se despacho no fluxo de suspensão para demonstrar a suspensão da cobrança da dívida.

3.1.4 Procedimentos de acompanhamento de CDA parcelada - Protesto

Com a CDA parcelada que foi objeto de protesto, deve-se adotar os procedimentos adiante.

I. CDAs até 50.000 VRTEs:

Na hipótese de parcelamento integralmente cumprido ou quitação antecipada:

- No dia seguinte à ocorrência, a CDA entra no fluxo de extinção do PGE.NET;
- Procede-se a emissão de despacho de extinção da cobrança da dívida;
- Procedimento de cobrança é finalizado.

Na hipótese do parcelamento rompido – CDA ativa:

- Reencaminhamento da CDA para o protesto.

II. CDAs consolidadas por empresa - acima de 50.000 VRTEs:

Na hipótese de parcelamento integralmente cumprido ou quitação antecipada:

- No dia seguinte à ocorrência, a CDA entra no fluxo de extinção do PGE.NET;
- Procede-se a emissão de despacho de extinção da cobrança da dívida;
- Procedimento de cobrança é finalizado.

Na hipótese de parcelamento rompido – CDA ativa:

- Encaminhamento para ajuizamento.

3.2 Procedimentos para ajuizamento de CDA

Nos casos em que a CDA será ajuizada, deve-se seguir os procedimentos conforme indicados abaixo:

- CDAs consolidadas por devedor, acima de 50.000 VRTEs:
- Promover, quando possível, a análise prévia do devedor conforme segue:



Governo do Estado do Espírito Santo

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Fiscal – PFI/ES

- a) Verificar se existe análise prévia feita anteriormente;
 - b) Identificação se a empresa faz parte dos trabalhos do Núcleo de Inteligência, de Grandes Devedores e Buscas de Bens - NIGRADE;
 - c) Conferência das situações das CDAs no SIT (SEFAZ);
 - d) Cadastro da empresa no SIT – função CC268;
 - e) Verificação dos responsáveis – sócios;
 - f) Participação dos sócios em outras empresas;
 - g) Buscas de endereços dos sócios e empresa;
 - h) Sistema ARISP (Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo) busca de bens imóveis;
 - i) Detran – busca de bens móveis;
 - j) Junta Comercial – contratual;
 - k) Faturamento – dos últimos 5 anos;
 - l) Cartão de crédito – valores;
 - m) Nota fiscal eletrônica – emissão.;
 - n) Dentre outras informações pertinentes.
- Conferência dos sócios responsáveis – agrupamento somente para CDAs que tenham os mesmos sócios;
 - Inclusão das CDAs protestadas anteriormente no agrupamento;
 - Geração da pasta digital (PGE.NET);
 - Impossibilidade de emissão do DUA no site da SEFAZ;
 - Toda a pasta da CDA protestada será importada na pasta digital do ajuizamento – histórico do protesto;
 - Peticionamento da inicial no PJE (Comarcas implementadas) e em meio físico (demais Comarcas).

3.2.1 Procedimentos para ajuizamento de CDA – Peticionamento PJ-e

Adiante os procedimentos para o ajuizamento de CDA, por meio do Processo Judicial Digital - PJ-e:

- Conferência da situação da CDA no SIT (SEFAZ);
- Salvar a petição inicial e CDA em arquivo PDF;
- Procurador-Chefe da PFI acessa o PJ-e;
- Efetuar o preenchimento dos dados do processo - partes, valores, tipo de ação, dentre outras informações;
- Importação dos PDFs;
- Assinatura digital dos PDFs pelo Procurador-Chefe da PFI;
- Envio do peticionamento inicial;
- Distribuição do processo feito automaticamente pelo PJ-e;
- O protocolo do PJ-e é importado para o PGE.NET;



Governo do Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Fiscal – PFI/ES

- Procedido o cadastramento do processo judicial no PGE.NET.

3.2.2 Procedimentos para ajuizamento de CDA – Peticionamento em meio físico

Adiante os procedimentos para o ajuizamento de CDA, por meio físico:

- Conferência da situação da CDA no SIT (SEFAZ);
- Impressão da petição inicial e da CDA;
- Acesso ao sistema dos correios;
- Preenchimento dos dados do fórum (endereço);
- Inclusão da fase de controle “encaminhado ao fórum”;
- Assinatura da petição inicial pelo Procurador-Chefe da PFI;
- Salvar o protocolo dos correios no PGE.NET;
- Envio da petição e CDA, via correios;
- Aguardar o processo ser distribuído pelo fórum;
- Acesso ao site do TJES para identificar o número do processo judicial protocolado;
- Procedido o cadastramento do processo judicial no PGE.NET.

3.2.3 Procedimentos de pagamento à vista de CDA – Ajuizamento

Para o devedor que desejar quitar sua dívida (ajuizada) à vista, o fluxo será o especificado abaixo:

- Intenção de pagamento à vista;
- Encargos processuais – cálculo de honorários e orientação para custas;
- O DUA é emitido;
- O comprovante de custas e honorários pagos é anexado no sistema do PGE.NET;
- O devedor efetua o pagamento do DUA;
- No dia seguinte, via *web service*, a CDA entra no fluxo de extinção do PGE.NET;
- Emitido petição no fluxo de extinção para demonstrar a conclusão da cobrança da dívida.

3.2.4 Procedimentos de pagamento parcelado de CDA – Ajuizamento

Para o devedor que desejar quitar sua dívida (ajuizada) de forma parcelada, o fluxo será o especificado abaixo:

- Intenção de pagamento parcelado;
- Encargos processuais – cálculo de honorários e orientação para custas;



Governo do Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Fiscal – PFI/ES

- Realização de inclusão do parcelamento no SIT (SEFAZ);
- Impressão do Termo de Parcelamento de débito;
- O Termo é assinado pelo devedor;
- Aguarda-se o devedor pagar a primeira parcela;
- Na hipótese de o devedor não efetuar o pagamento da primeira parcela, o acordo é considerado não celebrado. Com isso, o Termo é remetido para SEFAZ para averbação da CDA e juntada no processo administrativo;
- Na hipótese de o devedor efetuar o pagamento da primeira parcela, o Termo de Parcelamento de débito é remetido para assinatura do Procurador-Chefe da PFI;
- O Termo assinado, comprovante de custas e honorários pagos são digitalizados e incluídos no PGE.NET;
- No dia seguinte ao pagamento da primeira parcela, a CDA entra no fluxo de suspensão do PGE.NET;
- Emite-se despacho no fluxo de suspensão do PGE.NET, para demonstrar a suspensão da cobrança da dívida.

3.2.5 Procedimentos de acompanhamento de CDA parcelada – Ajuizamento

Com a CDA parcelada que foi objeto de ajuizamento, deve-se adotar os procedimentos adiante. Na hipótese de parcelamento integralmente cumprido ou quitação antecipada:

- No dia seguinte a ocorrência, a CDA entra no fluxo de extinção do PGE.NET;
- 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.



Governo do Estado do Espírito Santo

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Fiscal – PFI/ES

- **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.



Governo do Estado do Espírito Santo

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Fiscal – PFI/ES

No momento o projeto SHIFT encontra-se na fase de criação da base de dados única, que se dá através da reunião e tratamento de diferentes fontes de dados. É uma fase de trabalho minucioso, cujo resultado será determinante para todo o projeto, uma vez que fornecerá os insumos necessários para a automatização analítica.

Com o projeto SHIFT em andamento, 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.

Aos Senhores **Diego Torres** e **Marcos Antônio Souza Pazzini**
Senhores Auditores Fiscais da SECEX – Previdência – Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo

RESPOSTAS ANEXO I

Nº de Ordem: 1/ ITEM PP 66/2017 (EX 2016 - TC 3139/2017): 3.1.1:

Por intermédio do IPAJM, com base no § 1º do art. 40 da LC 282/2004 c/c o art. 1º, inciso I, da Lei 9.717/1998, que a partir da elaboração do próximo estudo atuarial do Fundo Financeiro, além da projeção consolidada já realizada pelo IPAJM, realize também a projeção, para os próximos 75 anos, do fluxo das receitas e despesas individualizadas por Poder e órgãos autônomos e que, no Balanço Atuarial do Fundo Financeiro, demonstre o valor da conta de “cobertura de insuficiências financeiras” de benefícios concedidos e a conceder, discriminada por Poder/Órgão, com vistas a dar instrumentos aos Poderes para planejar suas políticas de pessoal sem perder de vista os limites de pessoal exigidos pela LRF.

RESPOSTA: Em que pese o disposto na recomendação em comento, cumpre registrar que o art. 9º, da Lei Federal nº 9.717/98, estabelece que caberá à União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social estabelecer as diretrizes gerais previstas nesta lei, ou seja, cabe apenas a União, através do Ministério da Previdência e Assistência Social (Secretária da Previdência) dispor sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliação atuarias dos Regimes Próprios de Previdência Social.

Assim, foi editada a Portaria MPS nº 403/2008 que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O citado ato normativo não estabelece a obrigatoriedade de que o estudo atuarial e o Balanço Atuarial, ambos do Fundo Financeiro, apresentem a projeção do fluxo de receitas e despesas de forma individualizada por Poder e órgãos autônomos, conforme reconhecido no

juízo do recurso interposto pelo Ente Estatal em face da decisão proferida na prestação de contas do exercício de 2016.

No entanto, em atenção à recomendação em análise e em observância à MF nº 464/2018, que faculta a demonstração dos fluxos atuariais de forma distinta por poder, órgão e unidade orçamentária, o IPAJM vem estudando a viabilidade técnica de atender a presente recomendação para o estudo atuarial de 2020 (data base 2019).

Nº de Ordem: 2/ ITEM PP 66/2017 (EX 2016 - TC 3139/2017): 3.1.2:

Por intermédio da Seger e do IPAJM, para que, em conjunto com o atuário, aprimorem o estudo de crescimento real das remunerações no Estado, de forma a demonstrar a validade sobre as escolhas das hipóteses financeiras e atuariais mais adequadas à massa de segurados, e que o estudo seja elaborado numa base temporal apropriada (mínimo de dez anos) para uma boa e adequada avaliação atuarial, com a atualização monetária dos salários ao longo dos anos, e que considere as peculiaridades das carreiras do Estado e o peso de cada uma nos resultados atuariais, além de outras informações necessárias de forma a refletir na mensuração do equilíbrio financeiro e atuarial do IPAJM para o exercício de 2017 e subsequentes (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 e Portaria MPS 403/2008).

RESPOSTA: No que tange à recomendação em análise, o equilíbrio financeiro e atuarial deste RPPS foi devidamente apurado e cancelado pela Secretaria de Previdência Social, órgão competente para esta aferição, quanto da análise da Nota Técnica Atuarial deste RPPS, conforme comprova documento em anexo (DOC. 1), o que foi reconhecido pelo Plenário da Corte de Contas no julgamento do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Outrossim, cumpre registrar que, em observância à referida recomendação, já foram realizadas por parte desta Autarquia diversas melhorias para o próximo cálculo atuarial, no intuito de obter informações mais precisas e,

assim, alinharmos o cálculo atuarial com o entendimento dessa Excelsa Corte de Contas.

Nº de Ordem: 3/ ITEM PP 66/2017 (EX 2016 - TC 3139/2017):

3.1.6: Por intermédio do IPAJM, para que, em conjunto com o atuário, aprimorem os estudos que demonstrem a validade sobre as escolhas das hipóteses financeiras e atuariais mais adequadas à massa de segurados para o estudo atuarial de 2017 e seguintes, e que tais estudos sejam elaborados numa base temporal apropriada para uma boa e adequada avaliação atuarial, e que possuam a completude e a complexidade necessárias de forma a refletir na mensuração do equilíbrio financeiro e atuarial do IPAJM, com fundamento no 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, e Portaria MPS 403/2008 - Relatório de Monitoramento 19/2017, Processo TC 1081/2017.

RESPOSTA: A nota técnica atuarial, que embasa o estudo atuarial e define a metodologia de cálculo e as hipóteses atuariais, foi revisada para o cálculo atuarial de 2019, a fim de demonstrar a validade das escolhas das hipóteses financeiras e atuariais para a massa de segurados do ES-PREVIDÊNCIA, de modo a atender a presente recomendação conforme constatado no documento anexado (DOC. 2).

Nº de Ordem: 4/ ITEM PP 66/2017 (EX 2016 - TC 3139/2017): 3.1.7:

Por intermédio do IPAJM, para que, em conjunto com o atuário, adotem taxa de juros real compatível com as projeções macroeconômicas brasileiras e as efetivamente alcançadas pela gestão do RPPS na elaboração dos estudos atuariais do exercício de 2017 e seguintes, com vistas a mitigar eventuais distorções na mensuração do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo Previdenciário, com fulcro no art. 40, caput, da Constituição Federal, na art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/98, nos artigos 57 e 58 da Lei Complementar Estadual 282/2004 e na Portaria MPS 403/2008 - - Relatório de Monitoramento 19/2017, Processo TC 1081/2017.

RESPOSTA: Em que pese a justificativa apresentada por esta autarquia acerca da ausência de norma que imponha o dispositivo supracitado, ensejando a transformação em recomendação por parte do Plenário da Corte de Contas, o IPAJM revisou a meta atuarial para o ano de 2018, promovendo uma redução de 0,25%, perfazendo o total de 5,75%, a qual foi reduzida novamente em 0,25% para o ano de 2019, estabelecendo, assim, a meta em 5,50%, conforme Política Anual de Investimentos anexo no (DOC. 3).

Nº de Ordem: 6/ ITEM PP 66/2017 (EX 2016 - TC 3139/2017): 3.2.1:

Por intermédio da Seger, da Secont e do IPAJM, que sejam instituídos, no prazo de 180 dias, 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) (sugerido prazo de 90 dias pela Comissão Técnica item 7.2.1.2 do RT 449/2017).

RESPOSTA: A recomendação supracitada tem por embasamento a Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual somente exige o estudo de impacto orçamentário e financeiro quando da concessão de aumentos remuneratórios. Todavia, em observância ao recomendado pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo, esta Autarquia buscará formalizar uma comissão em conjunto com a SEGER e SECONT para promover um estudo da viabilidade de instituir as normas e procedimentos formais para a quantificação do impacto orçamentário-financeiro e atuarial.

Nº de Ordem: 7/ ITEM PP 66/2017 (EX 2016 - TC 3139/2017): 3.2.2:

Que somente encaminhe projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo à Assembleia Legislativa concedendo qualquer tipo de aumento ou reajuste real nas remunerações das carreiras, bem como criação de cargos, que contenham os estudos de impacto orçamentário, financeiro e atuarial, exceto para aqueles relacionados no art. 24, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do 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, sendo que esse mesmo comando deve ser enviado, mas como recomendação, à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e também ao próprio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

RESPOSTA: Em conformidade à recomendação do plenário do Excelso Tribunal de Contas, que reconheceu a ausência de exigência legal para que seja realizado pelo Poder Executivo estudo do impacto atuarial para encaminhamento de projeto de lei que vise conceder aumento ou reajuste real nas remunerações das carreiras, bem como a criação de cargos, o IPAJM se coloca à disposição para verificar junto ao Governo Estadual, demais poderes e órgãos a necessidade do referido estudo atuarial quando do envio da citada lei, uma vez que trata-se de tema de iniciativa do poder executivo.

Nº de Ordem: 8/ ITEM PP 66/2017 (EX 2016 - TC 3139/2017): 3.3.1:

Que elabore e encaminhe juntamente com a sua próxima prestação de contas e demais estudo de viabilidade orçamentária, financeira e de projeção do cumprimento do limite de gastos com pessoal, e demais obrigações, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que se possa analisar a necessidade de tomada de medidas, a curto e médio prazos, caso esse limite não possa ser mantido dentro dos patamares legais, especialmente nos exercícios em que os valores a serem aportados ao Fundo Financeiro cheguem em seu pico máximo, cuja projeção aponta para os exercícios de 2030 e seguintes (art. 40 da Constituição Federal; art. 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal e Portaria MPS 403/2008).

RESPOSTA: Em observância da recomendação em comento, foi apresentado na PCA 2017 o relatório SUSTEN (Estudo de sustentabilidade do RPPS) pelo IPAJM e pelo Governo do Estado, o qual evidencia que o plano de amortização/cobertura de insuficiência financeira do déficit atuarial adotado pelo ente e vigente no exercício da prestação de contas.

Nº de Ordem: 9/ ITEM PP 66/2017 (EX 2016 - TC 3139/2017): 3.3.2:

Por intermédio da Sefaz, responsável pela consolidação das contas do Estado, que proceda ao registro contábil das provisões matemáticas previdenciárias no IPAJM e nos Poderes do Estado, de acordo com a orientação da STN, quando da alteração do PCASP (art. 89 da Lei Federal nº. 4.320/64 e Resolução CFC 1.128/2008).

RESPOSTA: A presente recomendação é afeta à SEFAZ, não cabendo a esta Autarquia se pronunciar quanto ao seu mérito. No entanto, a fim de atender o disposto na citada recomendação, esta Autarquia estará acompanhando junto à SEFAZ o cumprimento do registro contábil das provisões matemáticas previdenciárias. acompanhará junto a SEFAZ as próximas ações a respeito do registro contábil das provisões matemáticas previdenciárias.

Nº de Ordem: 11/ ITEM PP 66/2017 (EX 2016 - TC 3139/2017): 4.1.1:

Por intermédio do IPAJM, que na avaliação atuarial do exercício de 2017, seja realizado um estudo acerca da constituição de fundo previdencial para oscilação de risco do Fundo Financeiro, nos termos do art. 2º, XIII, da Portaria MPS 403/2008.

RESPOSTA: No que tange à recomendação supracitada, entendemos que a melhor estratégia para diminuir a oscilação do risco é a transferência de segurados vinculados ao Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário, conforme autorizado pela Lei Complementar nº 836/2016, tendo em vista tratar-se de um fundo superavitário e que é capitalizável.

Repise-se que a transferência é realizada somente após detalhado estudo atuarial, bem como o preenchimento dos requisitos legais, garantindo assim a sustentabilidade do Fundo Previdenciário e concomitantemente diminuindo o déficit do Fundo Financeiro.

Nº de Ordem: 12/ ITEM PP 66/2017 (EX 2016 - TC 3139/2017): 4.2.1:

Por intermédio do IPAJM, que apresente a esta Corte de Contas um plano de ação no prazo de 120 dias, com vistas à implementação efetiva de uma

gestão atuarial, inclusive com estrutura administrativa própria, de forma a mitigar os riscos de uma gestão previdenciária com base em dados não consolidados, incompletos, inconsistentes e desatualizados, ocasionando uma mensuração e evidenciação inadequada do equilíbrio financeiro e atuarial, com fundamento no 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 e Portaria MPS nº. 403/2008.

RESPOSTA: No que se refere a criação de uma estrutura administrativa própria para gestão atuarial, o IPAJM, como gestor único do ES-PREVIDÊNCIA, entende que a melhor forma para se alcançar uma gestão atuarial eficiente é a contratação de uma empresa atuária especializada, conforme atualmente esta Autarquia possui, que conta com os serviços de vários profissionais especializados e não apenas de um único atuário.

Ressalte-se que o atual contrato possui um custo mensal de apenas R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), inferior ao dispêndio necessário à manutenção de uma estrutura própria. Além disso, destaca-se a maior estrutura e especialização de uma empresa atuária.

Dessa forma, a contratação de uma empresa especializada se mostra mais eficiente técnica e financeiramente.

Nos demais pontos, é preciso reconhecer que a presente recomendação é salutar.

Nesse sentido, a gestão do processo de avaliação atuarial vem passando por melhorias contínuas, sobretudo nos últimos anos de 2016, de 2017 e de 2018. Após efetuar processo licitatório, o IPAJM contratou uma nova empresa para o cálculo atuarial de 2016 (base de dados de 2015) — Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S LTDA - ETAA —, e nesse processo revisou alguns conceitos e métodos de trabalho, com o envolvimento direto da Presidência, da Diretoria de Investimentos e da Gerência de Finanças e a Subgerência de Contabilidade e Orçamento.

A base de dados também está sendo conferida, de modo a minimizar eventuais falhas na elaboração dos relatórios ou inconsistências no estudo atuarial. No exercício de 2016 foi realizado o censo dos servidores ativos do Poder Executivo, por meio da SEGER, melhorando também o cadastro dos dependentes de servidores.

O resultado dessas melhorias já pode ser verificado comparando-se a projeção do déficit atuarial para o ano de 2016 no Fundo Financeiro com o aporte efetivamente realizado naquele ano, onde os valores são muito próximos. No Fundo Previdenciário a projeção do saldo ao final do ano de 2016 também foi quase idêntica ao saldo realmente alcançado, se aplicada a inflação do período e o excesso de rentabilidade obtido nos investimentos.

Além da elaboração do cálculo atuarial em cumprimento à toda legislação vigente, em 2016 foi realizado um estudo inovador que proporcionou ao Estado do Espírito Santo a possibilidade de realização de uma alteração na segregação de massa dos fundos constituídos em 2004, seguindo todos os requisitos legais, com a chancela da Secretaria de Políticas de Previdência Social, do Ministério da Fazenda, consoante comprova o Ofício n.º 785/2016/SPPS/MF (DOC.4).

Já na elaboração do DRAA de 2017 foi efetuado um cronograma de trabalho que incluiu a participação de todos os órgãos envolvidos no fornecimento dos dados cadastrais utilizados para os cálculos.

Por fim, está programado para março de 2019 o recadastramento dos segurados inativos e beneficiários do IPAJM, o que possibilitará uma atualização na base cadastral destes segurados e beneficiários e, por conseguinte, possibilitará uma melhoria ainda maior nos dados utilizados para o estudo atuarial.

Nº de Ordem: 13/ ITEM PP 66/2017 (EX 2016 - TC 3139/2017): 4.3:

Por intermédio da Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) e do IPAJM, 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 no Fundo Financeiro, mas na fonte Tesouro, em atendimento ao art. 40 da Constituição Federal e ao parágrafo único do art. 8 da LRF.

RESPOSTA: A presente recomendação não pôde ser atendida, haja vista a previsão contida no art. 49, §1º, da Lei Complementar estadual nº 282/2004, vejamos:

Art. 49. O IPAJM constituirá um Fundo Financeiro e um Fundo Previdenciário.

§ 1º O Fundo Financeiro destinar-se-á ao pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados que tenham ingressado no serviço público estadual e aos que já recebam benefícios previdenciários do Estado, até a data de publicação desta Lei Complementar, e aos seus respectivos dependentes. (grifo nosso)

[...]

§ 5º O enquadramento dos servidores nos respectivos Fundos Financeiro e Previdenciário é da competência exclusiva do IPAJM e será regulamentado por portaria do Instituto de Previdência.

Conforme se observa da leitura do citado dispositivo, não há qualquer distinção temporal para enquadramento dos segurados que já vinha percebendo algum benefício previdenciário do Estado quando da entrada em vigor da Lei Complementar nº 282/2004, pelo contrário, estabelece, expressamente, que estes irão integrar o Fundo Financeiro.

Ademais, os servidores, em sentido amplo, se encontravam filiados, obrigatoriamente, ao Regime Previdenciário estadual, ou seja, mesmo os servidores não efetivos, que houvessem preenchidos os requisitos para se aposentar até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998, era garantido o direito a aposentadoria neste RPPS.

Outrossim, resta atendida a norma contida no art. 8º, parágrafo púnico da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois os recursos financeiros do Fundo Financeiro possuem como finalidade específica o pagamento dos benefícios previdenciários concedidos até a data da entrada em vigor da LC

282/2004, e, por consequência, as aposentadorias concedidas até a data de 16/12/1998 e as respectivas pensões.

Nº de Ordem: 14/ ITEM PP 66/2017 (EX 2016 - TC 3139/2017): 4.4:

Por intermédio do IPAJM, que, ao efetuar a transferência de segurados do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário, regularize as pendências apontadas neste Relatório (Quadro 4.4) quanto à atualização da base cadastral (item 2 do Quadro 4.4), à performance da rentabilidade das aplicações e investimentos (item 4 do Quadro 4.4) e à utilização de taxa de juros condizente com a meta da política de investimentos (item 5 do Quadro 4.4), a fim de dar exequibilidade à LC Estadual 836/2016, sendo que as situações que excepcionalmente foram concedidas sem o cumprimento de todas as exigências sejam regularizadas e comunicadas a esta Corte de Contas, com as devidas justificativas se for o caso, até o final do exercício de 2017 (redação alterada da recomendação emitida pela Comissão Técnica item 7.3.2 do RT 449/2017).

RESPOSTA: De início é preciso salientar que a presente recomendação teve como fundamento um diagnóstico realizado em 2015, logo desatualizado, pelo menos ao que se refere a base cadastral, tendo em vista que já houveram melhorias na referida base conforme anteriormente mencionado.

Ademais, no que se refere às pendências apontadas é preciso lembrar que a Secretaria de Previdência Social (SPS) aprovou a avaliação atuarial indicativa da alteração da segregação de massa.

Ressalte-se que é competência exclusiva da SPS a avaliação do pedido de revisão da segregação de massa e, por conseguinte, o ES-PREVIDÊNCIA atende todos os requisitos estabelecidos na Portaria MPS n ° 403/2008, vigente à época desta ação, conforme reconhecido pelo Plenário do Tribunal de Contas.

Dessa forma, todos os pontos levantados pelo TCE foram analisados pela SPS quando da análise do pedido de revisão da segregação de massa realizado pelo IPAJM. Assim, considerando-se que o referido pedido foi

aprovado, resta cancelado pelo órgão competente que o ES-PREVIDÊNCIA atende os requisitos exigidos no art. 25 da Portaria MPS nº 403/2008.

Outrossim, no ano de 2017 o IPAJM foi notificado (Notificação nº 21371-2017, em anexo no DOC. 5) pela Secretaria de Previdência, ante a representação realizada pelo Tribunal de Conta do Estado do Espírito Santo, a qual deu ensejo a reanálise da revisão da segregação de massa, autorizada pela LC 836/2016.

Nesse sentido, após minuciosa análise pela referida secretaria o plano de revisão de custeio foi novamente cancelado sem qualquer pendência, conforme comprovam os documentos anexados (DOC. 5).

RESPOSTAS ANEXO II

Nº de Ordem: 3/ ITEM PP 52/2018 (EX 2017 - TC 4021/2018): 1.2.3:

Ao IPAJM e à Sefaz, para que somente efetuem o registro da receita orçamentária das variações nas contas dos investimentos quando da sua efetiva realização, nos termos do MCASP, IPC 09 e Parecer Consulta TC 5/2015 – Plenário, a ser providenciado no próximo planejamento governamental (subseção 5.3.2.1 do Relatório Técnico 00116/2018-8):

RESPOSTA: Tendo em vista que a citada determinação é de aplicação para o próximo planejamento governamental, o IPAJM tem estudado junto à SEFAZ, através da gerência de contabilidade, meios para viabilizar o seu cumprimento.

Contudo, em razão da alteração do normativo indicado como fundamento da deliberação do Tribunal de Contas do Espírito Santo através do Parecer/Consulta TC-005/2015– PLENÁRIO, publicado no DOEL – TCEES em 05/08/2015, que se embasou na 5ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, acarretando contradições, esta Autarquia tem encontrado dificuldades para cumprir a determinação em comento.

Isso porque a edição vigente do referido Manual (7ª edição), de observância obrigatória, traz novos entendimentos, muito embora não versem especificamente acerca da forma de contabilização dos rendimentos do RPPS.

Ademais, o referido parecer do Tribunal de Contas do Espírito Santo concluiu pelo lançamento orçamentário em despesa (com indenizações e restituições) quando do resgate se verificar que a perda é superior aos rendimentos lançados como receita realizada no exercício.

No entanto, a Instrução de Procedimento Contábil – IPC 09, que trata do registro de ganhos e das perdas na carteira de investimentos do RPPS (observância facultativa), menciona que:

Ainda quanto aos aspectos orçamentários, as perdas não são reconhecidas orçamentariamente por meio de despesa. Ademais, inexistente classificação orçamentária para estas perdas. (Grifo nosso)

Outrossim, a classificação orçamentária sugerida no Parecer Consulta vai de encontro à definição do referido elemento de despesa no MCASP:

93 – Indenizações e Restituições

Despesas orçamentárias com indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível efetuar essa devolução mediante a compensação com a receita correspondente, bem como outras despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de despesas específicos.

Dessa forma, o dispositivo supramencionado do MCASP refere-se à devolução de receita a terceiros e não ao caso de realização de perdas com investimentos, entendimento corroborado pela inexistência de classificação orçamentária descrita no IPC-09.

Outro ponto que tem dificultado o cumprimento da determinação em análise é a alegação de que os rendimentos positivos ou negativos dos

valores aplicados pelos fundos de investimentos não são realizados mensalmente.

Nas aplicações em fundos de investimentos, diversamente do que ocorre nas aplicações em títulos públicos, busca-se obter um resultado igual ou acima do que é projetado para um determinado índice de referência. Trata-se, assim, de uma variedade de ativos, em diferentes mercados, onde ocorre migração de um fundo para outro todos os dias, ou seja, para a realização do resgate não dependemos da vontade do mercado em adquirir nossas cotas. Deste modo, pode-se concluir que o rendimento positivo ou negativo informado no extrato é ganho ou perda realizada no mês.

Nesse sentido, ainda que a IPC 09 afirme que os ganhos de investimento podem ser reconhecidos orçamentariamente por meio de receita orçamentária quando o investimento for realizado financeiramente (neste caso, entende como realização financeiro o resgate), a Portaria STN N° 634, de 19 de novembro de 2013, que dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, estabelece que o MCASP é de observância obrigatória pelos entes da Federação, enquanto que as IPC's são de observância facultativa, conforme artigos descritos a seguir:

Art. 2º - A Secretaria do Tesouro Nacional - STN promoverá a gestão da implantação, no âmbito da Federação, dos procedimentos contábeis das entidades do setor público, observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC TSP emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, por meio de normativos e orientações técnicas, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos pela legislação vigente.

Art. 3º - As diretrizes, conceitos e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, sem prejuízo de outros atos normativos e outras publicações de caráter técnico, são consubstanciados nos seguintes instrumentos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional:

I - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP;

II - Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC;

III - Notas Técnicas.

§ 1º - O MCASP, cuja edição deve ser aprovada em ato normativo específico, é de observância obrigatória pelos entes da Federação.

§ 2º - As IPC, de observância facultativa e de caráter orientador, são emitidas no intuito de auxiliar os entes da Federação na aplicação e interpretação das diretrizes, normas e procedimentos contábeis relativos à consolidação das contas públicas sob a mesma base conceitual.

Portanto, conclui-se que o registro contábil adotado atualmente pelo IPAJM encontra-se de acordo com o único procedimento citado pelo MCASP, qual seja, os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras dos depósitos, que são reconhecidos como receita orçamentária acompanhando o registro da variação patrimonial aumentativa financeira e quando da identificação dos mesmos por parte do ente, por meio de consulta ao extrato da conta, sendo tal procedimento de observância obrigatória, conforme § 1º do art. 3 da Portaria STN Nº 634, de 19 de novembro de 2013.

Por sua vez, a 7ª edição do MCASP não trata especificamente do tema de rendimentos do RPPS, o que nos leva a supor que o tema não é consenso entre os técnicos da STN, como afirmado pelos auditores do TCEES.

Outro quesito que tem obstado o cumprimento da determinação em análise é o fato de, como descrito no Relatório Técnico 00116/2018-8: “que é importante verificar sempre a ocorrência do fato gerador, pois esta regra não se aplica em todos os casos, visto que alguns títulos ou valores mobiliários remuneram o capital investido mediante o pagamento periódico de juros e outros rendimentos”. Nesse sentido, essa autarquia entende que, inicialmente, faz-se necessário desvincular uma aplicação individual das grandes aplicações, como as existentes no âmbito do ES-PREVIDÊNCIA.

Isso porque, em sua essência, todas as aplicações possuem formas diferentes de remunerar. Vejamos os principais investimentos realizados pelo IPAJM:

I. Aplicação em títulos de emissão do Tesouro Nacional – São papéis emitidos pelo Tesouro, geralmente sua remuneração paga uma taxa fixa de

juros acrescentada da variação pelo IPCA, os juros fixos são depositados na conta de 6 em 6 meses e o principal acrescentado da variação pelo IPCA no vencimento do título, o resgate acontece no vencimento do título ou colocando no mercado para terceiros adquirirem;

II. Aplicação em fundos de investimentos (Renda Fixa ou Variável) – São representados por cotas, sua remuneração é diária e não depende de terceiros para resgatar ou vencimento;

III. Outras aplicações existentes no IPAJM, com representatividade bem pequena, depositam todo mês ou semestralmente o rendimento em forma de dividendos ou juros, com prazo fixo para resgate ou com amortizações constantes do principal.

Outrossim, o citado relatório descreveu que: “Esse critério de reconhecimento contábil adotado impacta no resultado previdenciário do Fundo Previdenciário, na medida em que considera a marcação a mercado dos investimentos como receita previdenciária”.

Embora reste dúvida quanto à expressão “resultado previdenciário” utilizada pelo TCES, convém analisar sobre os principais relatórios contábeis.

Isso porque, no Balanço Orçamentário é possível comparar o que se projetou de rendimento com o efetivamente realizado no exercício, o que, de certa forma, é demonstrado no RREO e no RGF.

Ocorre que se o reconhecimento for feito apenas no Balanço Patrimonial, as informações deixarão de ser demonstradas nos citados relatórios, uma vez que seria apenas uma informação gerencial, não se dando a devida transparência aos investimentos realizados pelo ES-PREVIDÊNCIA, possibilitando aos segurados o acompanhamento de rendimentos ou resultados negativos, podendo assim pleitear esclarecimentos do gestor público.

Caso a Corte de contas se refira ao Balanço atuarial, é preciso lembrar que nas projeções atuariais é considerado o saldo da disponibilidade e

aplicações, independentemente de se estar registrando somente patrimonial ou também o orçamentário.

Outro ponto que também tem dificultado o cumprimento da determinação supra é o seguinte teor do Relatório Técnico 00116/2018-8: “Impacta ainda na consolidação das contas do Governador, já que esses valores são reconhecidos indevidamente como receita orçamentária, e, ainda, nos relatórios fiscais da LRF, visto que foi considerado na Receita Corrente Líquida o montante dos registros indevidos”.

Ademais, é preciso chamar a atenção para eventual divergência de entendimento que possa existir com a Receita Federal, explico.

A IPC-09 descreve a respeito da base de cálculo do PASEP mensal:

Quanto aos aspectos tributários, dada a diversidade de entendimentos, não se adentra no mérito da base de cálculo nem do momento de incidência de tributos, em particular do PASEP.

Ocorre, porém, que o inciso III, do art. 2º, da Lei nº 9.715/98, é expresso em informar que a contribuição ao PIS/PASEP, pelas pessoas jurídicas de direito público, será apurada com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Portanto, a orientação de reconhecer os rendimentos somente no resgate não convalida com doutrinamentos externados em livros gerais de contabilidade ou pelos auditores fiscais da RFB, nem mesmo é consenso entre os contadores públicos e na STN, pois, para estes, a informação de rendimento auferido no mês demonstrado no extrato bancário (documento oficial) é receita e deverá ser registrada como tal.

Como demonstrado acima, a efetivação de tal procedimento, conforme IPC-09, afetaria a base de cálculo do PASEP, uma vez que haverá redução de praticamente todo o valor (R\$ 328,7 milhões em 2017) de rendimento na base de cálculo, significando arrecadação menor do PASEP para a União em R\$ 3.287.000,00/ano. Destacamos, ainda, que ao se tomar essa orientação de que os rendimentos do RPPS são reconhecidos como receita

orçamentária somente no resgate, deveríamos, então, levantar todos os valores pagos de PASEP nos últimos 5 anos e pedir restituição/compensação junto a RFB.

Dessa forma, considerando todos os pontos levantados acima, poderá haver entendimento diverso pela RFB e não desejamos que no futuro possa haver prejuízos financeiros, por isto, faz-se necessário que tal questão seja novamente levantada e discutida.

Nº de Ordem: 4/ ITEM PP 52/2018 (EX 2017 - TC 4021/2018): 1.2.4:

Ao IPAJM e à Seger, na próxima avaliação atuarial, adequem as premissas atuariais adotadas pelo Fundo Previdenciário com as políticas de reposição de pessoal, atendendo o disposto nos arts. 5º e 7º, §2º, da Portaria MPS 403/2008, e o Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial estampado na CF/88 e na LRF (subseção 5.5.2.3 do Relatório Técnico 00116/2018-8):

RESPOSTA: No tocante ao cumprimento por parte do IPAJM a respeito desta cumpre inicialmente informar que a norma estabelece uma hipótese única, que engloba todo o regime de previdência. Isso se deve ao objetivo básico de correlacionar as gerações de segurados em um plano de previdência onde os ativos contribuem para o pagamento dos benefícios dos inativos, situação conhecida como pacto entre gerações. É por esta razão, inclusive, que o § 2º do Art. 7º da Portaria 403/2008 impede a previsão de um aumento progressivo da massa de segurados com o fito de mascarar eventuais desequilíbrios no modelo de financiamento do plano vigente.

§ 2º A expectativa de reposição de servidores não poderá resultar em aumento da massa de segurados ativos e os critérios deverão ser demonstrados e justificados na Nota Técnica Atuarial. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013)

Entendida a finalidade da referida hipótese atuarial, cumpre lembrar que, no caso do RPPS do Espírito Santo, o Governo estadual adotou o modelo de segregação de massa para equacionamento do déficit previdenciário, sendo que, nessa condição, os cálculos são distintos para cada plano, visto

que a Lei 282/2004 impede a entrada de novos servidores ativos no Fundo Financeiro, e conseqüentemente, o número de servidores ativos no Fundo Previdenciário tende a crescer mais rápido que o número de aposentados e pensionistas deste mesmo fundo, independentemente da “política de substituição de servidores” adotada pelo Estado.

Ante aos fatos supramencionados, a primeira conclusão direta é de que a contratação de novos servidores ativos não afetará o fluxo de receitas de contribuições do Fundo Financeiro, nem tampouco influenciará nas provisões matemáticas deste plano.

Nesse viés, a Nota Técnica Atuarial do Fundo Financeiro (DOC. 2) foi alterada para o exercício de 2019 dispondo acerca da expectativa de reposição de servidores ativos, nos seguintes termos:

Não será admitida a hipótese de diluição dos custos com a utilização de gerações futuras de segurados. Para elaboração de fluxos financeiros não será considerado que o universo de segurados permanecerá quantitativamente estático, prevendo-se redução gradual em função da expectativa de aposentadorias, óbitos ou exonerações.

A outra conclusão a ser obtida pelas razões acima elencadas é que no Fundo Previdenciário, por ser capitalizado, o modelo prevê a quebra daquele pacto entre gerações, na medida em que cada segurado irá contribuir para o pagamento futuro de seus próprios benefícios. Não obstante o argumento da definição do regime ser solidário, no Fundo Previdenciário, isso ocorre entre segurados da mesma geração.

Ademais, toda a reposição de pessoal necessariamente estará vinculada ao fundo previdenciário, haja vista o disposto no §2º, do artigo 49, da lei complementar 282/2004.

Assim, há de se concluir que a reposição de pessoal no fundo previdenciário seria superior à proporção de 1:1, já que todos os servidores que ingressarem no serviço público estadual a partir da promulgação da Lei Complementar 282/2004 necessariamente estão vinculados ao fundo

previdenciário. Outrossim, é preciso lembrar que a massa de servidores inativos no fundo previdenciário é menor do que os segurados ingressantes.

Contudo, conforme já mencionado acima o artigo 7º da Portaria 403/2008 MPS veda que o estudo atuarial a previsão de um aumento progressivo da massa de segurados.

Nesse sentido, a atual Nota Técnica Atuarial do Fundo Previdenciário (DOC. 2) no que tange a este tema, versa que:

Não será admitida a hipótese de diluição dos custos com a utilização de gerações futuras de segurados. Todavia, para elaboração de fluxos financeiros, poderá ser considerado que o universo de segurados permanecerá quantitativamente estático pela expectativa de reposição dos segurados ativos, quando da sua aposentadoria, óbito ou exoneração.

A reposição será admitida sempre na proporção de 1:1.

Por todo o exposto, pode-se concluir que, para regimes de previdência com segregação de massa, o suposto descompasso entre a taxa de reposição de servidores utilizada na Avaliação Atuarial e as taxas reais de substituição não se refletirá em cálculos atuariais menos precisos e nem ocasionará a superavaliação dos resultados. De forma a não motivar, por fim, prejuízo no alcance do equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

Assim, entendemos que essa determinação foi cumprida com as alterações já realizadas nas Notas Técnicas Atuariais anexadas, conforme (DOC. 2).

Nº de Ordem: 5/ ITEM PP 52/2018 (EX 2017 - TC 4021/2018): 1.2.5:

À Seger e à Sefaz, na próxima avaliação atuarial, com fulcro no regime de competência, bem como na Portaria MPS 403/2008, para que as informações enviadas ao atuário contemplem o total dos benefícios concedidos a título de aposentadorias complementares e pensões especiais (concedidas pelas Leis Estaduais 4.511/91, 4.565/91 e 5.567/98), com o objetivo de que esse passivo seja representado com maior fidedignidade

nos exercícios seguintes (subseção 7.2 do Relatório Técnico 00116/2018-8):

RESPOSTA: Em que pese os referidos benefícios não serem pagos por este Instituto, uma vez que não se tratam de benefícios previdenciários, porém, em vista de cumprir a determinação supramencionada foi realizado por parte desta Autarquia o estudo atuarial com base nos dados fornecidos pela SEGER, haja vista que não somos detentores das referidas informações, conforme anexo (DOC. 6).

Nº de Ordem: 8/ ITEM PP 52/2018 (EX 2017 - TC 4021/2018): 1.3.3:

Ao IPAJM, para que comunique a divergência do déficit atuarial do Fundo Financeiro apontado no Relatório da Avaliação Atuarial e no DRAA, relativo ao exercício de 2016, à Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS/MF, e que providencie a imediata retificação das informações no CADPREV, a fim de que os resultados lá expostos reflitam a realidade financeira e atuarial do Estado, nos termos do art. 40 da CF e Princípio da Publicidade (subseção 5.6.3 do Relatório Técnico 00116/2018-8):

RESPOSTA: A presente determinação foi atendida pelo IPAJM, com a retificação da DRAA 2017, relativo ao exercício de 2016, realizando o lançamento na rubrica “provisão matemática para cobertura de insuficiências financeiras” o valor de R\$ 50.188.249.959,69 (cinquenta bilhões, cento e oitenta e oito milhões, duzentos e quarenta e nove mil e novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), nos Resultados do Fundo Financeiro para os segurados CIVIS, permanecendo os valores referente aos servidores militares de R\$ 16.583.648.161,56 (dezesesseis bilhões, quinhentos e oitenta e três milhões, seiscentos e quarenta e oito mil e cento e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), totalizando, assim, o montante de R\$ 66.771.898.121,25 (sessenta e seis bilhões, setecentos e setenta e um milhões, oitocentos e noventa e oito mil reais e vinte e cinco centavos), conforme pág. 49 documento anexado do (DOC. 7 - pág. 49)..

Por fim, a referida retificação foi encaminhada à Secretária de Políticas de Previdência Social, bem como a retificação das informações no CADPREV, conforme comprovam os documentos anexos (DOC. 7).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria de Previdência
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social
Coordenação-Geral de Atuária, Contabilidade e Investimentos
Coordenação de Acompanhamento Atuarial

PARECER SEI Nº 39/2017/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV-MF

Assunto: Governo do Estado do Espírito Santo - ES – Resposta à Notificação nº 21371/2017 – Revisão Plano de Custeio – Solicitação Prévia Nº da Análise: A36415/2017 através do Ofício nº 344/2017/GPE/IPAJM.

Senhor Governador

I. RELATÓRIO

1. Este Parecer tem o objetivo de proceder à análise do Ofício citado encaminhado pelo RPPS do Estado do Espírito Santo - ES para responder a Notificação nº 21371/2017.
2. Inicialmente, explicam que o ente prestou esclarecimentos ao TCE-ES quanto aos pontos questionados na notificação e no Parecer Prévio TC-053/2016 do TCE-ES. Informam que na avaliação das contas do Governo de 2016 as irregularidades informadas pelo TCE-ES quanto à gestão previdenciária do Poder Judiciário e do Ministério Público foram afastadas, conforme resposta encaminhada ao TCE-ES páginas 1 e 2 do Ofício OF. 344/2017/GPE/IPAJM (0203540).
3. Quanto aos membros do Ministério Público, em 22/09/2016, o Instituto ajuizou pedido de suspensão de liminar no STF com o objetivo de suspender os efeitos da decisão do TJ-ES na Ação de Inconstitucionalidade nº 0022028-07.2016.8.08.0000. O pedido foi exitoso e em 01/02/2017 foi publicada a decisão STF suspendendo os efeitos da medida cautelar até o trânsito em julgado do acórdão de julgamento do mérito. Logo após a decisão, comunicam que iniciaram os trâmites para inclusão dos membros do Ministério Público no sistema de folha de pagamentos administrada pelo Instituto.
4. Ressaltam que, mesmo com o impedimento judicial relatado, buscaram todos os dados necessários para avaliação atuarial que foi realizada com base de dados completa de todos os segurados do RPPS. Os anexos de I a VIII (que foram anexados no Processo SEI nº 10133.102136/2017-58) são os arquivos encaminhados para o atuário, em relação aos membros do MP e do TJ, como parte da base de dados utilizada para os estudos atuariais de 2016, que deu origem à proposta de alteração da segregação da massa de segurados do RPPS.
5. A outra questão levantada na notificação e no TCE-ES referente à data de ingresso dos servidores públicos migrados para a administração direta, oriundos de uma autarquia estadual extinta em 27/02/2007, que em tese precisaria de correção e atualização nas informações referentes à data de admissão, foi resolvida após questionamentos e diligências do TCE-ES ao Instituto e a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER). O Instituto informa que a situação foi corrigida em 2009, quanto à classificação dos segurados aos respectivos fundos, e que a correção da data de admissão ocorreu em 2015, antes do procedimento de revisão da segregação da massa.
6. É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

7. Em 30/09/2016, foi aprovada a proposta de alteração da segregação da massa de segurados do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Governo do Estado do Espírito Santo - ES, tendo em vista a documentação e informações prestadas pelo ente federativo e analisadas pela SPPS, de acordo com o estabelecido art. 22 da Portaria MPS nº 403/2008. Contudo, o Nobre TCE questionou que o IPAJM não atua na totalidade da gestão previdenciária do Poder Judiciário e do Ministério Público, em possível afronta à norma constitucional e legislação estadual, contrariando Lei Complementar Estadual nº 282/2004 no art 2º e a Constituição Federal em seu art.40 § 20. No Parecer do TCE, foi informado também que a base de dados utilizada para as avaliações atuariais, encaminhada pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), precisava de correção e de atualização nas informações referentes à data de admissão, especialmente para os servidores da área de saúde, pois foi considerada como data de Ingresso no Serviço Público a data de migração dos sistemas, ocorrida em 27/07/2007, situação que distorce o passivo atuarial e classificando o segurado no plano previdenciário quando deveria ser do plano financeiro em determinados casos.

8. Para verificação da razoabilidade da alteração da segregação da massa em relação aos questionamentos do TCE-ES, foi emitida a notificação nº 21371/2017.

9. Consideramos razoável a resposta apresentada pelo ente e compatível com os dados encaminhados para confecção da avaliação atuarial que deu base para o pedido de revisão da segregação da massa. Comparamos **Planilha ES_BasedeDados2016 (0210181)**, que foi a base da avaliação do DRAA/2016 e **Planilha Dados para "compra de vidas" base 2015 (0206690)**, que são planilhas do estudo da revisão da segregação da massa e corrobora com a resposta do ente.

10. Importante ressaltar que a autorização para transferência de provisões matemáticas do plano financeiro para o plano previdenciário levou em consideração margem de segurança de 25% do Índice de Cobertura (patrimônio sobre obrigações) e estressamos o fluxo do plano previdenciário **revisado** com taxa de juros simulada de 4,5%, que se manteve positivo no período analisado de 35 anos.

11. Em consulta ao DRAA/2017 encaminhado no dia 01/09/2017, verificamos que, conforme declarado no documento, o plano previdenciária consta de ativo o montante de **R\$ 2.511.778.827,09** e provisões matemáticas de benefícios concedidos e a conceder totalizando **R\$ 1.271.535.025,18**. Com isso, o IC, em 31/12/2016, de **1,98**. Isto indica que para cada R\$1,00 de obrigação previdenciária do Instituto existe em seu patrimônio a correspondente cobertura financeira de R\$ 1,98. O superavit declarado foi de **R\$ 1.240.243.801,91**.

12. Contudo, a autorização concedida pela SRPPS, no PARECER TÉCNICO No 177/2016/MF/SPPS/DRPSP/CGACI/CCOAT, foi implementada na Lei Complementar Estadual nº 836, de 11 de novembro de 2016. Com isso, o efeito da Lei **não** está apresentado no DRAA/2017 (data de avaliação 31/12/2016). O ente deveria ter considerado a legislação previdenciária na data focal da avaliação. A partir de janeiro de 2017 o ente passou a declarar a revisão no DIPR, conforme Planilha RG-DIPR-QUANT-BENEF_20171205 (0210237).

III. CONCLUSÃO

13. Com base na verificação dos elementos apresentados em relação à revisão da segregação da massa e nos apontamentos deste Parecer (**Parecer SEI nº 39/2017/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV-MF**) foi possível concluir pela razoabilidade dos estudos e resultados atuariais do PARECER TÉCNICO No 177/2016/MF/SPPS/DRPSP/CGACI/CCOAT e pela consequente **regularização** da Notificação nº 21371/2017.

14. Ao Senhor Coordenador-Geral de Atuária, Contabilidade e Investimentos para conhecer e deliberar sobre o presente parecer elaborado sob a égide do art. 20 da Portaria MPS nº 403/2008.

15. É o parecer.

Brasília, 06 de dezembro de 2017.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

ALAN DOS SANTOS DE MOURA

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Documento assinado eletronicamente

ALEX ALBERT RODRIGUES

Coordenador-Geral de Atuária Contabilidade e Investimentos

1 – Visto e de acordo.

2 – Tendo em vista a documentação e informações prestadas pelo ente federativo e analisadas pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social neste Parecer (**Parecer SEI nº 39/2017/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV-MF**), considero como razoável os estudos e os resultados atuariais do PARECER TÉCNICO No 177/2016/MF/SPPS/DRPSP/CGACI/CCOAT.

3 – **Decido pela regularização** da Notificação nº 21371/2017, no critério “Equilíbrio Financeiro e Atuarial”.

4 – No cumprimento das competências legais, regimentais e institucionais esta Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários pelos Gestores e Atuários.

5 – Encaminhe-se ao Governo do Estado do Espírito Santo – ES, com cópia à unidade gestora do RPPS, para as providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente

NARLON GUTIERRE NOGUEIRA

Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social



Documento assinado eletronicamente por **Alan dos Santos de Moura, Auditor(a) Fiscal**, em 08/12/2017, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Allex Albert Rodrigues, Coordenador(a)-Geral de Atuação, Contabilidade e Investimentos**, em 08/12/2017, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Narlon Gutierrez Nogueira, Subsecretário(a) dos Regimes Próprios de Previdência Social**, em 11/12/2017, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0211539** e o código CRC **6C32B4B6**.

**ENTIDADE: IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ENTE FEDERATIVO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**NOTA TÉCNICA ATUARIAL PARA O
PLANO FINANCEIRO**

Estruturada em conformidade com as
Portarias nº 403, de 10/12/2008 e nº 21, de 16/01/2013 do MPS

1. OBJETIVO

Tem por objetivo a presente Nota Técnica Atuarial estabelecer as bases técnicas, estatísticas e atuariais para determinar o custo dos benefícios previdenciários, as contribuições dos servidores, as contribuições dos órgãos empregadores, as Provisões Matemáticas e demais disposições financeiras pertinentes ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (RPPS) vinculados ao Ente Federativo.

2. HIPÓTESES BIOMÉTRICAS, DEMOGRÁFICAS, FINANCEIRAS E ECONÔMICAS

As bases a serem utilizadas nas avaliações atuariais dos planos de benefícios na fase inicial ou nas reavaliações, para a determinação do custeio de cada benefício e as provisões técnicas que deverão estar constituídas, são:

2.1. TÁBUAS BIOMÉTRICAS

2.1.1. Tábua de Mortalidade – ambos os sexos, elaborada pelo IBGE e disponibilizada no site da Previdência Social para compor a formulação das probabilidades de morte e/ou sobrevivência dos segurados ativos, assistidos, pensionistas e segurados inválidos.

2.1.2. Taxas de Entrada em Invalidez, determinadas pela própria experiência do grupo segurado, mediante análise estatística

retroativa dos últimos 5 anos ⁽¹⁾, ou na impossibilidade e/ou inconsistência de dados estatísticos serão utilizadas as taxas de entrada em invalidez constantes na “Tábua de Entrada em Invalidez – Álvaro Vindas”.

2.1.3. Taxas Anuais de Rotatividade, determinadas pela própria experiência do grupo segurado, mediante análise estatística retroativa dos últimos 5 anos ⁽¹⁾, ou na impossibilidade e/ou inconsistência de dados estatísticos serão utilizadas as taxas: ⁽²⁾

Idade do Segurado	Taxa Anual de Saída
Até 25 anos	1,0%
De 26 a 30	1,0%
De 31 a 40	1,0%
De 41 a 50	1,0%
De 51 a 60	0%
Acima de 60	0%

2.1.4. Tábua de Serviço, para o cálculo das probabilidades do segurado permanecer em atividade até o atendimento aos requisitos à sua aposentadoria, será elaborada com os elementos especificados nos itens **2.1.1**, **2.1.2** e **2.1.3** anteriores, utilizando a metodologia descrita no livro “Pension Mathematics – Howard E. Winklevoss, páginas 29 a 33”.

2.1.5. Taxas de Morbidez, determinadas pela própria experiência do grupo segurado mediante análise estatística retroativa nos últimos 5 anos ⁽¹⁾, ou na impossibilidade e/ou inconsistência de dados estatísticos serão utilizadas as

¹ A análise estatística deverá tomar por base as “distribuições de frequência”, conforme explicitado no capítulo 2 do livro “Estatística” – Murray R. Spiegel.

² Expressão da rotatividade máxima admitida informalmente pela SPPS – Secretaria de Políticas de Previdência Social - MF quando não existe um estudo específico.

Taxas de Morbidez, constantes no livro “Elementos de Cálculo Actuarial” – José González Galé, página 287.

2.2. EXPECTATIVA DE REPOSIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS

Não será admitida a hipótese de diluição dos custos com a utilização de gerações futuras de segurados. Para elaboração de fluxos financeiros não será considerado que o universo de segurados permanecerá quantitativamente estático, prevendo-se redução gradual em função da expectativa de aposentadorias, óbitos ou exonerações.

2.3. COMPOSIÇÃO FAMILIAR

2.3.1. Para os segurados aposentados será utilizada a composição real de cada segurado, apurada mediante informação no cadastro.

Caso a informação não esteja disponível, será considerado o universo de 50% dos segurados com cônjuge, com composição familiar da seguinte forma:

- Se segurado masculino, cônjuge com 03 anos a menos.
- Se segurado feminino, cônjuge com 03 anos a mais.

2.3.2. Para os segurados ativos será considerada a composição real de cada segurado, apurada mediante informação do cadastro.

Caso a informação não esteja disponível e/ou confiável, será utilizado o conceito e formulação especificada no item **6.3.1.5** para o cálculo do custo da reversão das aposentadorias em pensão por morte.

2.4. TAXA DE JUROS REAL ($i\%$)

Para o cálculo do valor presente dos compromissos financeiros futuros será utilizada a taxa determinada pela política de

investimentos, sendo sempre correspondente a 0% (zero por cento) ao ano.

2.5. TAXA DE CRESCIMENTO DO SALÁRIO POR MÉRITO ($j_1\%$)

Para a projeção dos salários à época da aposentadoria dos segurados ativos será utilizado o quadro de cargos e funções dos entes empregadores, considerando a amplitude entre os salários de início e final de carreira.

Na inexistência do quadro poderá ser estimado pela própria experiência do grupo segurado, mediante análise estatística retroativa dos últimos 10 anos ⁽¹⁾, comparados com os índices de reposição inflacionária, sendo sempre: $j_1 \geq \emptyset\% a. a.$

2.6. PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO REAL DO SALÁRIO POR PRODUTIVIDADE ($j_2\%$)

A taxa anual de crescimento real dos salários, em razão de produtividade, poderá ser estimada pela própria experiência do grupo segurado, mediante análise estatística retroativa dos últimos 10 anos ⁽¹⁾, comparada com os índices de reposição inflacionária e com a taxa de crescimento do salário por mérito, sendo sempre: $j_2 \geq \emptyset\% a. a..$

2.7. PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO REAL DOS BENEFÍCIOS DO PLANO ($j_3\%$)

A taxa anual de crescimento real dos benefícios do plano, em razão de paridades com segurados em atividade, poderá ser estimada pela própria experiência do grupo de segurados assistidos, mediante análise estatística retroativa dos últimos 10 anos ⁽¹⁾, comparada com os índices de reposição inflacionária, sendo sempre: $j_3 \geq \emptyset\% a. a..$

2.8. FATOR DE DETERMINAÇÃO DO VALOR REAL AO LONGO DO TEMPO DOS SALÁRIOS (γ_1)

A perda da capacidade salarial no decurso do ano, em razão do efeito anual inflacionário, será determinada pela metade da média da inflação retroativa aos últimos 3 anos, medida pelo IPCA, conforme a expressão:

$$\gamma_1 = \left(1 - \frac{IPCA_{-1} + IPCA_{-2} + IPCA_{-3}}{6}\right)$$

sendo sempre: $0,97 \leq \gamma_1 \leq 1,00$

2.9. FATOR DE DETERMINAÇÃO DO VALOR REAL AO LONGO DO TEMPO DOS BENEFÍCIOS (γ_2)

A perda da capacidade dos benefícios de prestação continuada no decurso do ano, em razão do efeito anual inflacionário, será determinada pela metade da média da inflação retroativa aos últimos 3 anos, medida pelo IPCA, conforme a seguinte expressão:

$$\gamma_2 = \left(1 - \frac{IPCA_{-1} + IPCA_{-2} + IPCA_{-3}}{6}\right)$$

sendo sempre: $0,97 \leq \gamma_2 \leq 1,00$

2.10. DATA DE VINCULAÇÃO AO PRIMEIRO REGIME PREVIDENCIÁRIO

A data de início de atividade laborativa de cada segurado ativo, para efeito de contagem de tempo contributivo, deverá ser fornecida pelos entes empregadores dentro da base cadastral.

Na falta da informação será admitido que o segurado vinculou-se ao primeiro regime previdenciário aos 25 (vinte e quatro) anos de idade, que é a média observada dentro do contingente de segurados vinculados ao serviço público.

2.11. DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DA)

Conforme Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, o custo administrativo referente ao Plano Financeiro será repassado mediante aporte realizado pelo Estado do Espírito Santo, caso necessário.

3. MODALIDADE DE BENEFÍCIOS ASSEGURADOS PELO RPPS

A presente Nota Técnica Atuarial está estruturada para dimensionar os Custos e as Provisões Matemáticas para os seguintes benefícios:

- Aposentadoria por Invalidez Permanente;
- Aposentadoria por Idade ⁽³⁾;
- Aposentadoria por Tempo de Contribuição ⁽³⁾;
- Aposentadoria Especial (professor);
- Pensão por Morte;
- Auxílio-Reclusão ⁽⁴⁾.

A aplicabilidade do cálculo será estabelecida de acordo com a legislação aplicável ao RPPS e o consignado na Avaliação e Reavaliação Atuarial específica do ente federativo.

O RPPS deverá custear no mínimo as aposentadorias e pensões. Os outros benefícios previdenciários podem ser custeados pelo RPPS ou diretamente pelo empregador.

4. REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO POR BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO RPPS

O financiamento dos benefícios previdenciários assegurados pela entidade previdencial será estabelecido pelas seguintes estruturas:

4.1. REPARTIÇÃO SIMPLES

Para o benefício de **AUXÍLIO-RECLUSÃO**.

Neste regime de **Repartição Simples** a receita corrente é dimensionada de modo que o caixa da entidade previdencial seja suprido com os recursos necessários ao pagamento dos benefícios.

³ Compulsória ou Voluntária.

⁴ Benefícios que, de acordo com a legislação pertinente, poderão ser custeados diretamente pelo ente federativo.

4.2. REPARTIÇÃO DE CAPITALS DE COBERTURA

Para os benefícios:

- a) Aposentadoria por Invalidez Permanente e
- b) Pensão por Morte para os dependentes dos segurados ativos.

Neste regime de **Repartição de Capitais de Cobertura** a receita corrente é dimensionada de modo que a entidade previdencial tenha recursos para constituir as provisões matemáticas (capitais de cobertura) capazes e suficientes, por si sós, de pagar os benefícios iniciados até a sua total extinção.

Para os benefícios especificados, a escolha deste regime decorre de:

- Aleatoriedade na ocorrência dos eventos geradores de benefícios;
- Baixa probabilidade de ocorrência do evento gerador do benefício;
- Dinâmica da massa segurada, com permanente tendência de manutenção ou elevação do número de segurados ativos, havendo sempre a renovação na base funcional (reposição dos funcionários aposentados e exonerados);
- Simplicidade e baixo custo administrativo e operacional no cálculo e controle das provisões matemáticas e
- Custos compatíveis com os cobrados por planos operacionalizados por entidades abertas de previdência privada.

4.3. CAPITALIZAÇÃO

Para os benefícios:

- a) Aposentadoria por Idade ⁽⁵⁾;
- b) Aposentadoria por Tempo de Contribuição ⁽⁵⁾;
- c) Aposentadoria Especial e

⁵ Compulsória ou Voluntária.

- d) Pensão por Morte para os dependentes dos segurados Aposentados.

Neste regime de **Capitalização** a receita corrente é dimensionada de modo que, aliada ao efeito da capitalização decorrente da aplicação financeira das contribuições acumuladas, a entidade previdencial tenha recursos para produzir as provisões técnicas capazes e suficientes, por si sós, de assegurar os compromissos iniciados até a sua total extinção.

Dentro do regime de **Capitalização** esta Nota Técnica Atuarial contempla o seguinte método:

4.3.1. MÉTODO DE CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO, cujo fundamento está nos seguintes princípios:

- a) O custo anual de cada segurado ativo é determinado pela compra da fração anual do valor de aposentadoria e a sua reversão em pensão por morte.

A fração anual, para cada segurado, é estabelecida com numerador unitário e denominador determinado pelo número de anos completos de trabalho necessários à obtenção do benefício de aposentadoria, utilizando a ***“idade real de início de trabalho no Ente Federativo ao qual está vinculado”***.

- b) O custo anual total para o plano corresponde à soma do custo anual de cada segurado ativo, “agregando” todos os segurados.

- c) O custo da fração anual da aposentadoria e o adicional para a sua reversão em pensão por morte, para cada segurado, aumenta a cada ano na medida em que a concessão do benefício vai se aproximando.

No contingente, em seu todo, a elevação do custo do plano a cada ano pode ser minimizado ou até eliminado pela adesão de novos segurados ativos.

5. BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE CONCESSÃO

Os benefícios do plano em estudo, seus valores e os critérios para a concessão estão determinados em lei emanada pelo ente federativo e não poderão contrariar as limitações impostas pelas:

- a) Emendas Constitucionais N° 20, de 15/12/1998; N° 41, de 19/12/2003 e N° 47, de 05/07/2005;
- b) Leis Federais N° 9.717, de 27/11/1998 e N° 10.887, de 18/06/2004;
- c) Portarias do MPS N° 402, de 10/12/2008 e N° 403, de 10/12/2008;
- d) Orientações Normativas N° 01, de 23/01/2007 e N° 02, de 31/03/2009.

5.1. Para efeitos da avaliação atuarial será estabelecida como data de aposentadoria voluntária, por idade ou compulsória, para cada segurado ativo, o momento em que o mesmo preencher os requisitos necessários à obtenção do benefício de valor integral, conforme os seguintes quadros sinóticos:

5.1.1. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA

Segurado	Idade Mínima		Tempo de Contrib.		Tempo de Serviço Público
	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	
• Admitidos antes de 16/12/1998					
• Geral	53	48	35	30	5
• Professor	55	50	30	25	10
• Admitidos após 16/12/1998					
• Geral	60	55	35	30	10
• Professor	55	50	30	25	20

5.1.2. APOSENTADORIA POR IDADE

Segurado	Idade Mínima*		Tempo de Contribuição		Tempo de Serviço Público	Valor proporcional limitado a 100%
	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres		
• Admitidos antes de 16/12/1998	65	60	10	10	10	70%+5%a.a.
	65	60	10	10		
• Admitidos após 16/12/1998	65	60	10	10	10	70%+5%a.a.
	65	60	10	10		

* Na aposentadoria compulsória a idade mínima é de 75 anos para ambos os sexos.

5.2. Para efeitos da avaliação atuarial será estabelecido como valor de aposentadoria voluntária, por idade ou compulsória para cada segurado ativo, o resultado obtido com as seguintes expressões de cálculo:

5.2.1. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA

$$PA = \{R_m \times [1 + (j_1 + j_2)]^n \times \gamma_1\}$$

Onde:

"PA" é o provento mensal estimado à época da aposentadoria.

" R_m " é a remuneração mensal paga pelo ente federativo empregador na data da avaliação atuarial, conforme informação cadastral.

" n " é o número de anos completos de trabalho vincendo para o segurado obter o benefício de aposentadoria, atendidas as condições do quadro exposto no item **5.1.1**.

" $j_1; j_2; \gamma_1$ " são as taxas já definidas nos itens **2.5; 2.6 e 2.8**, respectivamente.

5.2.2. APOSENTADORIA POR IDADE OU COMPULSÓRIA

$$PA = \{R_m \times [1 + (j_1 + j_2)]^n \times \gamma_1\} \times (0,7 + 0,05 \times C)$$

Onde:

"C" é o número de anos completos de trabalho compreendidos entre o 10º ano contado a partir da data de ingresso no ente federativo empregador e a data estabelecida para sua aposentadoria, sendo sempre:

$$C \leq 5$$

5.2.3. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Para os servidores de entes federativos que tenham instituído uma Entidade Fechada de Previdência Complementar para os seus empregados, o valor " R_m " estará limitado ao "maior valor teto do salário de benefício" adotado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e aplicável somente para os segurados cujo ingresso deu-se após a implantação do sistema complementar.

6. METODOLOGIA E FORMULAÇÃO PARA CÁLCULO DO CUSTEIO DE CADA BENEFÍCIO

6.1. BENEFÍCIOS EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES

O custo anual esperado de cada benefício futuro estudado " $CAE_{Benefício}$ " será determinado pelo resultado da seguinte expressão:

$$CAE_{Benefício} = NE \times E(x) + Z_{\alpha} \times \sqrt{NE \times E(x^2)}$$

Onde:

"NE" é o número esperado de eventos geradores de benefício no decurso do próximo ano.

" $E(x)$ " é o valor médio do benefício pago, decorrente da realização de um evento gerador.

Os valores "NE" e " $E(x)$ " serão determinados mediante análise estatística retroativa dos últimos 5 anos ⁽¹⁾.

" Z_α " é o valor da abscissa à direita na distribuição normal no ponto " α " de significância estatística, sendo sempre $80\% \leq \alpha \leq 99\%$

" $E(x^2)$ " é a média dos quadrados dos valores dos eventos geradores, em cada intervalo da função.

A expressão constante neste item decorre da aplicação do "Modelo do Risco Coletivo Anual", extraído de trabalho elaborado e divulgado pela equipe Técnica Atuarial da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, órgão do Ministério da Fazenda, e também apresentado na Assembleia Técnica do IBA, em 27/09/1995.

6.2. BENEFÍCIOS EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE CAPITALIS DE COBERTURA

O custo anual esperado para cada benefício estruturado no Regime de Capitais de Cobertura será determinado, também, pelo "Modelo de Risco Coletivo Anual", com adequação do "Capital de Cobertura" conforme segue:

6.2.1. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE

" $E(x)$ " é o valor médio das provisões matemáticas de benefícios concedidos, decorrentes da realização dos eventos invalidez nos últimos 5 anos, calculados em conformidade com a expressão constante no item **10.1.2** desta Nota Técnica Atuarial.

6.2.2. PENSÃO POR MORTE

" $E(x)$ " é o valor médio das provisões matemáticas de benefícios concedidos, decorrentes da realização dos eventos morte dos segurados ativos nos últimos 5 anos, calculados em conformidade com a expressão constante no item **10.1.3** desta Nota Técnica Atuarial.

6.3. BENEFÍCIOS EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO

O custo anual dos benefícios futuros de Aposentadoria Voluntária e Aposentadoria Compulsória será determinado pelo resultado das seguintes expressões:

6.3.1. MÉTODO DE CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO

6.3.1.1. $(CA_x^{(Apos.)})$: Custo anual para cada segurado ativo de idade "x"

$$CA_x^{(Apos.)} = [({}_{k+1}V_{x+1}^{aa} \times {}_1E_x^T) - {}_kV_x^{aa}] - i \times {}_kV_x^{aa}$$

Onde ${}_{k+1}V_{x+1}^{aa}$; ${}_kV_x^{aa}$ são as provisões matemáticas calculadas no momento $k + 1$ e k , conforme expressão constante no item 10.2.1.1.

6.3.1.2.

" ${}_nE_x^T$; $a_{x+n}^{(12)}$; a_{x+n} ; $a_{y+n}^{(12)}$; a_{y+n} ; $a_{x+n}^{(12)}$; $a_{x+n} y+n$; $a_{x:n}^{T(12)}$; $a_{x:n}$ ",

doravante utilizadas, são funções biométricas determinadas por cálculo atuarial e cuja definição e notação constam nos anais do XIV Congresso Internacional de Atuários, realizado em 1954 na cidade de Madrid.

6.3.1.3. $(CA_{Total}^{(Apos.)})$: Custo anual para o conjunto de todos os segurados ativos

$$CA_{Total}^{(Apos.)} = \sum CA_x^{(Apos.)}$$

6.3.1.4. $(CA_{Total}^{(Apos.)})$: Custo anual total agregando todos os segurados ativos

$$CA_{Total}^{(Apos.)} = \sum CA_x^{(Apos.)}$$

6.3.1.5. Fator de agravamento para o custeio da reversão da aposentadoria em pensão por morte:

Nos casos em que a base cadastral fornecida pelo RPPS não se apresentar consistente em relação aos dependentes dos segurados ativos, o custo e a provisão matemática de benefício a conceder deverá ser agravada pelo fator β_1 , determinado pela seguinte expressão:

$$\beta_1 = \left[\left(\frac{a_{65} + a_{62} - a_{65 \ 62}}{a_{65}} - 1 \right) \times (\% \text{ de apos. com dep.}) \right] + 1$$

7. DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO ANUAL DOS BENEFÍCIOS

A soma dos custos anuais de todos os benefícios previdenciários deverá ser suportada por:

- 7.1.** Contribuições mensais dos segurados ativos, estabelecidas mediante percentuais politicamente fixados em lei do ente federativo empregador e incidentes sobre a Remuneração Mensal.
- 7.2.** Contribuições mensais dos segurados aposentados, estabelecidas mediante percentuais politicamente fixados em lei do ente federativo empregador e incidentes sobre a parcela do Provento Mensal de Aposentadoria.
- 7.3.** Contribuições mensais dos dependentes pensionistas, estabelecidas mediante percentuais politicamente fixados em lei do ente federativo empregador e incidentes sobre a parcela do Provento Mensal de Pensão e
- 7.4.** Contribuições mensais do ente federativo empregador, estabelecidas pela fração duodécima da diferença entre:

- a) O custo anual de todos os benefícios e
- b) A soma das contribuições mensais, no exercício, dos segurados ativos, aposentados e pensionistas.

Quando a legislação do ente federativo empregador estabelecer a contribuição sobre o 13º salário, a fração será de 1/13 avos.

O valor da contribuição mensal do ente federativo empregador pode ser correlacionado com a folha mensal de salários dos segurados ativos, estabelecendo o seu percentual de contribuição previdenciária.

8. EXPRESSÕES DE CÁLCULO DOS VALORES ATUAIS DOS BENEFÍCIOS FUTUROS

8.1. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

- 8.1.1. $(VABC)_x^{Apos.}$: valor atual do benefício de aposentadoria já concedido ao segurado de idade " x ".

$$(VABC)_x^{Apos.} = AM \times \left[\left(12 \times a_x^{(12)} + a_x \right) + \left(12 \times a_y^{(12)} + a_y \right) - \left(12 \times a_{x \ y}^{(12)} + a_{x \ y} \right) \right] \times \gamma_2$$

Onde:

"AM" é o valor do provento mensal de aposentadoria recebido pelo segurado de idade " x ".

" y " é a idade do beneficiário vitalício da pensão na ocorrência da morte do segurado.

Em havendo mais de um beneficiário, será considerado o de menor idade, ou determinada a idade " y " por equivalência atuarial entre os beneficiários da pensão.

- 8.1.2. $(VABC)_x^{Apos.Inv.}$: valor atual do benefício de aposentadoria já concedido ao segurado inválido de idade " x ".

$$(VABC)_x^{Apos.Inv.} = AM \times \left[\left(12 \times a_x^{(12)} + a_x \right) + \left(12 \times a_y^{(12)} + a_y \right) - \left(12 \times a_{x \ y}^{(12)} + a_{x \ y} \right) \right] \times \gamma_2$$

8.1.3. $(VABC)_y^{Pens\tilde{a}o}$: valor atual do benefício de pensão já concedido ao conjunto de dependentes do segurado falecido.

$$(VABC)_y^{Pens\tilde{a}o.} = PM \times \left[\left(12 \times a_y^{(12)} + a_y \right) \right] \times \gamma_2$$

Onde:

"PM" é o valor do provento mensal da pensão por morte pago ao conjunto de dependentes do segurado falecido.

Obs.: Para os segurados aposentados e dependentes pensionistas com direito a reajuste de benefício pela paridade com os segurados em atividade, a taxa de crescimento real dos benefícios " j_3 " deverá estar inserida na taxa anual de desconto " i_2 ", conforme resultante da seguinte expressão:

$$i_2 = \frac{1 + i}{1 + j_3} - 1$$

8.2. BENEFÍCIOS A CONCEDER

8.2.1. $(VABaC)_x^{Ativo}$: valor atual do benefício de aposentadoria (exceto por invalidez) a ser concedido ao segurado ativo de idade " x ".

$$(VABaC)_x^{Ativo} = PA \times {}_nE_x^T \times \left[\left(12 \times a_{x+n}^{(12)} + a_{x+n} \right) + \left(12 \times a_{y+n}^{(12)} + a_{y+n} \right) - \left(12 \times a_{x+n}^{(12)} \right)_{y+n} + a_{x+n} \right]_{y+n}$$

Onde:

"n" é o número de anos completos de trabalho, vencidos, para o segurado ativo obter o benefício de aposentadoria voluntária, por idade ou compulsória.

8.3. TOTALIZAÇÃO DOS VALORES ATUAIS DOS BENEFÍCIOS

8.3.1. COM APOSENTADORIAS JÁ CONCEDIDAS

$$(VABC)^{Apos.} = \sum (VABC)_x^{Apos.}$$

8.3.2. COM APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ JÁ CONCEDIDAS

$$(VABC)^{Apos.Inv.} = \sum (VABC)_x^{Apos.Inv.}$$

8.3.3. COM PENSÕES POR MORTE DOS SEGURADOS, JÁ CONCEDIDAS

$$(VABC)^{Pensão} = \sum (VABC)_y^{Pensão}$$

8.3.4. COM APOSENTADORIAS A CONCEDER

$$(VABaC)^{Apos.} = \sum (VABaC)_x^{Apos.}$$

9. EXPRESSÕES DE CÁLCULO DOS VALORES ATUAIS DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS

9.1. DOS SEGURADOS APOSENTADOS

$$(VACF)_x^{Apos.} = CM \times (12 \times a_x^{(12)} + a_x)$$

Onde:

"CM" é o valor mensal da contribuição do segurado aposentado de idade "x".

9.2. DOS SEGURADOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ

$$(VACF)_x^{Apos.Inv.} = CM \times (12 \times a_x^{(12)} + a_x)$$

9.3. DOS PENSIONISTAS

$$(VACF)_y^{Pensão} = CM_p \times (12 \times a_y^{(12)} + a_y)$$

Onde:

"CM_p" é o valor mensal da contribuição paga pelo conjunto de dependentes do segurado falecido.

9.4. DOS SEGURADOS ATIVOS

$$(VACF)_x^{Ativo} = CM_A \times \left(12 \times a_{x:\overline{n}|}^{T(12)} + a_{x:\overline{n}|}^{T(12)} \right)$$

Onde:

" CM_A " é o valor mensal da contribuição do segurado ativo de idade " x ".

9.4.1. As funções $a_{x:n|}^{T(12)}$ e $a_{x:n|}^T$, devem ser calculadas com a taxa de desconto resultante da seguinte expressão:

$$i_2 = \frac{1 + i}{1 + (j_1 + j_2)} - 1$$

Sendo " i_2 " a taxa anual de desconto, determinada pela relação entre as taxas de crescimento anual dos salários " j_1 " e " j_2 " e a taxa de desconto anual " i ".

9.5. DO ENTE FEDERATIVO EMPREGADOR

$$(VACF)_x^{EF} = A_{cont.} \times (VASF)_x^{EF}$$

Onde:

" $A_{cont.}$ " é o valor da alíquota de contribuição normal do ente federativo empregador e incidente sobre o total da folha de salários dos segurados ativos.

" $(VASF)_x^{EF}$ " é o valor atual do salário futuro do segurado de idade " x ", enquanto permanecer ativo e vinculado ao plano de benefícios do RPPS, sendo:

$$(VASF)_x = R_m \times \left(12 \times a_{x:n|}^{T(12)} + a_{x:n|}^T \right)$$

9.6. TOTALIZAÇÃO DOS VALORES ATUAIS DAS CONTRIBUIÇÕES

9.6.1. DOS SEGURADOS APOSENTADOS

$$(VACF)^{Apos.} = \sum (VACF)_x^{Apos.}$$

9.6.2. DOS SEGURADOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ

$$(VACF)^{Apos.Inv.} = \sum (VACF)_x^{Apos.Inv.}$$

9.6.3. DOS PENSIONISTAS

$$(VACF)^{Pensão} = \sum (VACF)_y^{Pensão}$$

9.6.4. DOS SEGURADOS ATIVOS

$$(VACF)^{Ativo} = \sum (VACF)_x^{Ativo}$$

9.6.5. DO ENTE FEDERATIVO EMPREGADOR

$$(VACF)^{EF} = \sum (VASF)_x$$

10. EXPRESSÕES DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS

10.1. PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

10.1.1. PARA CADA SEGURADO APOSENTADO

$$V_x^{Apos.} = (VABC)_x^{Apos.} - (VACF)_x^{Apos.}$$

10.1.2. PARA CADA SEGURADO APOSENTADO POR INVALIDEZ

$$V_x^{Apos.Inv.} = (VABC)_x^{Apos.Inv.} - (VACF)_x^{Apos.Inv.}$$

10.1.3. PARA CADA PENSIONISTA

$$V_y^{Pensão} = (VABC)_y^{Pensão} - (VACF)_y^{Pensão}$$

10.2. PROVISÃO MATEMÁTICA PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER

10.2.1. MÉTODO DE CAPITALIZAÇÃO: CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO

10.2.1.1. PARA CADA SEGURADO ATIVO

$${}_kV_x^{aa} = \frac{k}{w} \times \left\{ PA \times {}_nE_x^T \times \left[\left(12 \times a_{x+n}^{(12)} + a_{x+n} \right) + \left(12 \times a_{y+n}^{(12)} + a_{y+n} \right) - \left(12 \times a_{x+n \ y+n}^{(12)} + a_{x+n \ y+n} \right) \right] \right\}$$

Onde:

"k" é o número de anos completos de trabalho acumulados pelo segurado ativo junto ao ente federativo empregador.

"n" é o número de anos completos de trabalho vincendo para o segurado ativo obter o benefício de aposentadoria.

"w" é o total de anos completos de trabalho necessários à obtenção da aposentadoria, conforme os quadros no item 5.1.1; sendo: $w = k + n$.

10.3. TOTALIZAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS

10.3.1. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

10.3.1.1. COM APOSENTADORIAS JÁ CONCEDIDAS

$$V^{Apos.} = \sum V_x^{Apos.}$$

10.3.1.2. COM APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ JÁ CONCEDIDAS

$$V^{Apos.Inv.} = \sum V_x^{Apos.Inv.}$$

10.3.1.3. COM PENSÕES JÁ CONCEDIDAS

$$V^{Pensão} = \sum V_y^{Pensão}$$

10.3.2. BENEFÍCIOS A CONCEDER

MÉTODO DE CAPITALIZAÇÃO: CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO

$$V^{aa} = \sum_k V_x^{aa}$$

11. FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS DOS BENEFÍCIOS

Calculado para dar suporte financeiro aos benefícios estruturados em regime de Repartição Simples e Repartição de Capital de Cobertura. O valor do **FOR** será calculado de acordo com a seguinte expressão:

11.1. BENEFÍCIOS ESTRUTURADOS EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES

$$FOR_{RS} = \frac{CAE_{Benefício}}{4} + \sum_{h=-1}^{-12} CE_h - \sum_{h=-1}^{-12} BE_h$$

11.2. BENEFÍCIOS ESTRUTURADOS EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA

$$FOR_{RCC} = \frac{CA_{Total}^{Inv.} + CA_{Total}^{Pensão}}{4} + \sum_{h=-1}^{-12} CE_h - \sum_{h=-1}^{-12} BE_h$$

Onde:

" CE_h " É a parcela da contribuição mensal (segurados e ente empregador) destinada ao custeio dos benefícios estruturados em regime de repartição simples e/ou de capital de cobertura efetivamente recebida no mês de ordem "h" anterior ao cálculo do Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios.

" BE_h " É o valor dos benefícios devidos e estruturados em regime de repartição simples e/ou o valor das reservas matemáticas de benefícios concedidos constituídos no mês de ordem "h" anteriores ao cálculo do Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios.

12. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Uma vez instituída a compensação previdenciária entre os regimes oficiais de previdência, deverá ser procedido os ajustes no custo anual dos benefícios e nas provisões matemáticas de benefícios concedidos e a conceder, fazendo os devidos créditos e/ou débitos.

12.1. PELO SEGURADO EM ATIVIDADE

12.1.1. Na existência do cadastro individualizado com o tempo de vínculo ao RGPS e o salário do segurado durante o período que esteve vinculado ao RGPS, o provável valor a receber a

título de Compensação Previdenciária (COMPREV) para cada segurado será:

$$V_{comp} = \left(\frac{T_{RGPS}}{T_{Cont.}} \times \bar{M}sal_{80} \right) \times At_{RGPS}$$

Onde:

" V_{comp} " é o Valor Provável a receber mensalmente.

" $\bar{M}sal_{80}$ " é a média dos 80% maiores salários do segurado, quando vinculado ao RGPS.

" $T_{Cont.}$ " é o Tempo de contribuição necessário a aposentadoria do segurado, sendo:

- Homem 35 anos ou 420 meses;
- Homem com Aposentadoria Especial ou Mulher com 30 anos ou 360 meses;
- Mulher com Aposentadoria Especial 25 anos ou 300 meses.

" T_{RGPS} " é o Tempo de Contribuição no Regime Geral da Previdência Social.

" At_{RGPS} " é a Atualização Monetária utilizada pelo RGPS no momento que o segurado se desvincula do RGPS até a data de concessão da sua aposentadoria pelo RPPS.

12.1.2. Na ausência do salário do segurado, o cálculo do provável valor a receber da Compensação Previdenciária (COMPREV) será:

$$V_{comp} = \frac{T_{RGPS}}{T_{Cont.}} \times \bar{M}_{RGPS}$$

Onde:

" \bar{M}_{RGPS} " é o Valor Médio per capita dos benefícios pagos pelo INSS, divulgado no site do Ministério da Previdência Social - MPS.

12.1.3. Quando o tempo de vínculo ao RGPS não for disponível, o provável valor a receber da Compensação Previdenciária (COMPREV), será estimado em no máximo 10% (dez por cento) do Valor Atual dos Benefícios Futuros do Plano de Benefícios do RPPS.

12.2. PELO SEGURADO APOSENTADO

O valor que o ente federativo estiver recebendo a título de Compensação Previdenciária (COMPREV) será deduzido sobre o provento de aposentadoria do segurado, para efeitos de cálculo da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos.

O valor atual das parcelas mensais que o RPPS estiver obrigado a pagar a título de Compensação Previdenciária (COMPREV), será adicionado no cálculo da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos, em razão da vitaliciedade da obrigação.

13. DÉFICIT OU SUPERÁVIT TÉCNICO

O valor das provisões matemáticas somado com o valor do fundo de Oscilação de Riscos determina o compromisso financeiro atualizado que o órgão previdencial tem em relação aos benefícios previdenciários já concedidos e a conceder.

O patrimônio constituído à garantia do plano previdencial deve cobrir as provisões técnicas, havendo "superávit técnico" quando o patrimônio for superior a estas e "déficit técnico" quando o patrimônio for inferior ao total das provisões.

O conceito de superávit ou déficit técnico não está ligado à capacidade imediata do caixa do órgão previdencial pagar os benefícios, mas sim à solvência do mesmo em relação aos compromissos de médio e longo prazo com o fluxo crescente das aposentadorias e pensões já concedidas e a conceder. Desta forma, quando detectado superávit ou déficit técnico,

medidas para ajustar o patrimônio às provisões técnicas devem ser tomadas.

13.1. No caso de Superávit Técnico de valor superior a 25% das provisões técnicas e permanecendo por período superior a 05 (cinco) anos, além dos itens definidos na Portaria nº 21 do MPS, o nível de contribuições mensais dos segurados e do ente empregador devem ser redimensionados.

13.2. No caso de Déficit Técnico, o seu equacionamento e a forma de amortização devem constar em Avaliação Atuarial específica.

14. INFORMAÇÕES PRODUZIDAS DE ACORDO COM ESTA NOTA TÉCNICA ATUARIAL

14.1. HIPÓTESES ECONÔMICAS, FINANCEIRAS E DEMOGRÁFICAS

a) Tábua de Mortalidade:

b) Taxa de Juros Real: $i = \dots\dots\dots\%$ a.a.

c) Taxa de crescimento do salário por mérito: $j_1 = \dots\dots\dots\%$ a.a.

d) Projeção de Crescimento Real do salário por produtividade: $j_2 = \dots\dots\dots\%$ a.a.

e) Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano: $j_3 = \dots\dots\dots\%$ a.a.

f) Fator de Determinação do Valor Real ao longo do tempo dos salários: $\gamma_1 = \dots\dots\dots$

g) Fator de Determinação do Valor Real ao longo do tempo dos benefícios: $\gamma_2 = \dots\dots\dots$

14.2. CUSTO ANUAL DOS BENEFÍCIOS

14.2.1. EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES

Benefício	NE	E(x)	Custo Anual
a) Auxílio-Reclusão		R\$	R\$

14.2.2. EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE CAPITALIS DE COBERTURA

Benefício	NE	E(x)	Custo Anual
a) Apos. Por Invalidez		R\$	R\$
b) Pensão por Morte		R\$	R\$

14.2.3. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO

Custo anual para o conjunto de todos os segurados ativos:

Método de Crédito Unitário Projetado

$$CA_{Total}^{(Apos.)} = R\$.....$$

14.2.4. DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO ANUAL

a) Segurados Aposentados

a.1) Alíquotas sobre o valor de provento mensal

até R\$. ⇒ %

acima de R\$. ⇒ %

a.2) Arrecadação anual prevista

R\$.

b) Segurados Aposentados por Invalidez

b.1) Alíquotas sobre o valor de provento mensal

até R\$. ⇒ %

acima de R\$. ⇒ %

b.2) Arrecadação anual prevista
R\$.

c) Pensionistas

c.1) Alíquotas sobre o valor da pensão mensal
até R\$.⇒..... %
acima de R\$.⇒..... %

c.2) Arrecadação anual prevista
R\$.

d) Segurados Ativos

d.1) Alíquotas sobre o valor mensal do salário
até R\$.⇒..... %
acima de R\$.⇒..... %

d.2) Arrecadação anual prevista
R\$.

e) Ente federativo empregador

e.1) Alíquotas sobre a folha de salários
Contribuição Normal: %
Contribuição Adicional: %

e.2) Arrecadação anual prevista
Contribuição Normal: R\$
Contribuição Adicional: R\$

14.3. VALORES ATUAIS DOS BENEFÍCIOS

14.3.1. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

a) Aposentadoria e reversão em pensão

$$(VABC)^{Apos.} = R\$.....$$

b) Aposentadoria por invalidez e reversão em pensão

$$(VABC)^{Apos.Inv.} = R\$.....$$

c) Pensão por morte

$$(VABC)^{Pensão} = R\$.....$$

14.3.2. BENEFÍCIOS A CONCEDER, COM APOSENTADORIAS E REVERSÃO EM PENSÃO

$$(VABaC)^{Apos.} = R\$.....$$

14.4. VALORES ATUAIS DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS

a) Dos segurados aposentados

$$(VACF)^{Apos.} = R\$.....$$

b) Dos segurados aposentados por invalidez

$$(VACF)^{Apos.Inv.} = R\$.....$$

c) Dos pensionistas

$$(VACF)^{Pensão} = R\$.....$$

d) Dos segurados ativos

$$(VACF)^{Ativo} = R\$.....$$

e) Do Ente Federativo empregador

$$(VACF)^{EF} = R\$.....$$

14.5. VALOR ATUAL DA FOLHA DE SALÁRIOS

$$(VAFS) = R\$.....$$

14.6. PROVISÕES MATEMÁTICAS

14.6.1. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

a) Aposentados

$$V^{Apos.} = R\$.....$$

b) Aposentados por invalidez

$$V^{Apos.Inv.} = R\$.....$$

c) Pensionistas

$$V^{Pensão} = R\$.....$$

14.6.2. BENEFÍCIOS A CONCEDER PARA SEGURADOS ATIVOS MÉTODO CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO

$$V^{aa} = R\$.....$$

14.7. FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS DOS BENEFÍCIOS

a) Benefícios em Repartição Simples

$$FOR_{RS} = R\$.....$$

b) Benefícios em Repartição de Capital de Cobertura

$$FOR_{RCC} = R\$.....$$

14.8. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

$$V_{comp.} = R\$.....$$

14.9. FLUXO ANUAL PROJETADO

O fluxo anual projetado do universo de segurados e das receitas e despesas serão elaborados utilizando as evoluções prováveis determinadas a partir das taxas anuais de mortalidade, invalidez, rotatividade, contribuições, retorno financeiro de aplicações e

demais parâmetros pertinentes ao cálculo das projeções, resultando nos seguintes quadros:

14.9.1. EVOLUÇÃO PROVÁVEL DA ATUAL GERAÇÃO DE SEGURADOS

Exercício	Nº de Segurados			Salários / Proventos Anuais		
	Ativos	Apos.	Pensão	Ativos	Apos.	Pensão

14.9.2. EVOLUÇÃO PROVÁVEL DO FLUXO FINANCEIRO COM APOSENTADORIAS, PENSÕES E FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Exercício	Receitas Previd.	Despesas Previd.	Resultado Previd.	Saldo Financeiro do Exercício	Fundo de Previdência

Richard Mendes Dutzmann
Atuário – MIBA nº 935

**ENTIDADE: IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ENTE FEDERATIVO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**NOTA TÉCNICA ATUARIAL PARA O
PLANO PREVIDENCIÁRIO**

Estruturada em conformidade com as
Portarias nº 403, de 10/12/2008 e nº 21, de 16/01/2013 do MPS

1. OBJETIVO

Tem por objetivo a presente Nota Técnica Atuarial estabelecer as bases técnicas, estatísticas e atuariais para determinar o custo dos benefícios previdenciários, as contribuições dos servidores, as contribuições dos órgãos empregadores, as Provisões Matemáticas e demais disposições financeiras pertinentes ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (RPPS) vinculados ao Ente Federativo.

2. HIPÓTESES BIOMÉTRICAS, DEMOGRÁFICAS, FINANCEIRAS E ECONÔMICAS

As bases a serem utilizadas nas avaliações atuariais dos planos de benefícios na fase inicial ou nas reavaliações, para a determinação do custeio de cada benefício e as provisões técnicas que deverão estar constituídas, são:

2.1. TÁBUAS BIOMÉTRICAS

2.1.1. Tábua de Mortalidade – ambos os sexos, elaborada pelo IBGE e disponibilizada no site da Previdência Social para compor a formulação das probabilidades de morte e/ou sobrevivência dos segurados ativos, assistidos, pensionistas e segurados inválidos.

2.1.2. Taxas de Entrada em Invalidez, determinadas pela própria experiência do grupo segurado, mediante análise estatística

retroativa dos últimos 5 anos ⁽¹⁾, ou na impossibilidade e/ou inconsistência de dados estatísticos serão utilizadas as taxas de entrada em invalidez constantes na “Tábua de Entrada em Invalidez – Álvaro Vindas”.

2.1.3. Taxas Anuais de Rotatividade, determinadas pela própria experiência do grupo segurado, mediante análise estatística retroativa dos últimos 5 anos ⁽¹⁾, ou na impossibilidade e/ou inconsistência de dados estatísticos serão utilizadas as taxas: ⁽²⁾

Idade do Segurado	Taxa Anual de Saída
Até 25 anos	1,0%
De 26 a 30	1,0%
De 31 a 40	1,0%
De 41 a 50	1,0%
De 51 a 60	0%
Acima de 60	0%

2.1.4. Tábua de Serviço, para o cálculo das probabilidades do segurado permanecer em atividade até o atendimento aos requisitos à sua aposentadoria, será elaborada com os elementos especificados nos itens **2.1.1**, **2.1.2** e **2.1.3** anteriores, utilizando a metodologia descrita no livro “Pension Mathematics – Howard E. Winklevoss, páginas 29 a 33”.

2.1.5. Taxas de Morbidez, determinadas pela própria experiência do grupo segurado mediante análise estatística retroativa nos últimos 5 anos ⁽¹⁾, ou na impossibilidade e/ou inconsistência de dados estatísticos serão utilizadas as

¹ A análise estatística deverá tomar por base as “distribuições de frequência”, conforme explicitado no capítulo 2 do livro “Estatística” – Murray R. Spiegel.

² Expressão da rotatividade máxima admitida informalmente pela SPPS – Secretaria de Políticas de Previdência Social - MF quando não existe um estudo específico.

Taxas de Morbidez, constantes no livro “Elementos de Cálculo Actuarial” – José González Galé, página 287.

2.2. EXPECTATIVA DE REPOSIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS

Não será admitida a hipótese de diluição dos custos com a utilização de gerações futuras de segurados. Todavia, para elaboração de fluxos financeiros, poderá ser considerado que o universo de segurados permanecerá quantitativamente estático pela expectativa de reposição dos segurados ativos, quando da sua aposentadoria, óbito ou exoneração.

A reposição será admitida sempre na proporção de 1:1.

2.3. COMPOSIÇÃO FAMILIAR

2.3.1. Para os segurados aposentados será utilizada a composição real de cada segurado, apurada mediante informação no cadastro.

Caso a informação não esteja disponível, será considerado o universo de 50% dos segurados com cônjuge, com composição familiar da seguinte forma:

- Se segurado masculino, cônjuge com 03 anos a menos.
- Se segurado feminino, cônjuge com 03 anos a mais.

2.3.2. Para os segurados ativos será considerada a composição real de cada segurado, apurada mediante informação do cadastro.

Caso a informação não esteja disponível e/ou confiável, será utilizado o conceito e formulação especificada no item **6.3.1.5** para o cálculo do custo da reversão das aposentadorias em pensão por morte.

2.4. TAXA DE JUROS REAL ($i\%$)

Para o cálculo do valor presente dos compromissos financeiros futuros será utilizada a taxa determinada pela política de investimentos, sendo sempre limitada a 6% (seis por cento) ao ano.

2.5. TAXA DE CRESCIMENTO DO SALÁRIO POR MÉRITO ($j_1\%$)

Para a projeção dos salários à época da aposentadoria dos segurados ativos será utilizado o quadro de cargos e funções dos entes empregadores, considerando a amplitude entre os salários de início e final de carreira.

Na inexistência do quadro poderá ser estimado pela própria experiência do grupo segurado, mediante análise estatística retroativa dos últimos 10 anos ⁽¹⁾, comparados com os índices de reposição inflacionária, sendo sempre: $j_1 \geq 0\% a. a.$

2.6. PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO REAL DO SALÁRIO POR PRODUTIVIDADE ($j_2\%$)

A taxa anual de crescimento real dos salários, em razão de produtividade, poderá ser estimada pela própria experiência do grupo segurado, mediante análise estatística retroativa dos últimos 10 anos ⁽¹⁾, comparada com os índices de reposição inflacionária e com a taxa de crescimento do salário por mérito, sendo sempre: $j_2 \geq 0\% a. a..$

2.7. PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO REAL DOS BENEFÍCIOS DO PLANO ($j_3\%$)

A taxa anual de crescimento real dos benefícios do plano, em razão de paridades com segurados em atividade, poderá ser estimada pela própria experiência do grupo de segurados assistidos, mediante análise estatística retroativa dos últimos 10 anos ⁽¹⁾, comparada com os índices de reposição inflacionária, sendo sempre: $j_3 \geq 0\% a. a..$

2.8. FATOR DE DETERMINAÇÃO DO VALOR REAL AO LONGO DO TEMPO DOS SALÁRIOS (γ_1)

A perda da capacidade salarial no decurso do ano, em razão do efeito anual inflacionário, será determinada pela metade da média da inflação retroativa aos últimos 3 anos, medida pelo IPCA, conforme a expressão:

$$\gamma_1 = \left(1 - \frac{IPCA_{-1} + IPCA_{-2} + IPCA_{-3}}{6}\right)$$

sendo sempre: $0,97 \leq \gamma_1 \leq 1,00$

2.9. FATOR DE DETERMINAÇÃO DO VALOR REAL AO LONGO DO TEMPO DOS BENEFÍCIOS (γ_2)

A perda da capacidade dos benefícios de prestação continuada no decurso do ano, em razão do efeito anual inflacionário, será determinada pela metade da média da inflação retroativa aos últimos 3 anos, medida pelo IPCA, conforme a seguinte expressão:

$$\gamma_2 = \left(1 - \frac{IPCA_{-1} + IPCA_{-2} + IPCA_{-3}}{6}\right)$$

sendo sempre: $0,97 \leq \gamma_2 \leq 1,00$

2.10. DATA DE VINCULAÇÃO AO PRIMEIRO REGIME PREVIDENCIÁRIO

A data de início de atividade laborativa de cada segurado ativo, para efeito de contagem de tempo contributivo, deverá ser fornecida pelos entes empregadores dentro da base cadastral.

Na falta da informação será admitido que o segurado vinculou-se ao primeiro regime previdenciário aos 25 (vinte e quatro) anos de idade, que é a média observada dentro do contingente de segurados vinculados ao serviço público.

2.11. DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DA)

Nas entidades previdenciais em que as despesas administrativas forem custeadas total ou parcialmente pelas contribuições dos segurados e pelas contribuições dos entes empregadores, o valor anual da despesa deverá ser extraído do orçamento da entidade e

agregado no custeio do plano como se fosse um benefício estruturado em regime de repartição simples.

Conforme Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, a taxa de administração para cobertura de despesas de manutenção do RPPS, a cargo do IPJM, é de 1,50% do valor das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior. Para o exercício 2019 - base 2018 será utilizada a referência de Despesas Administrativas da ordem de 1,62% sobre a folha de segurados ativos.

3. MODALIDADE DE BENEFÍCIOS ASSEGURADOS PELO RPPS

A presente Nota Técnica Atuarial está estruturada para dimensionar os Custos e as Provisões Matemáticas para os seguintes benefícios:

- Aposentadoria por Invalidez Permanente;
- Aposentadoria por Idade ⁽³⁾;
- Aposentadoria por Tempo de Contribuição ⁽³⁾;
- Aposentadoria Especial (professor);
- Pensão por Morte;
- Auxílio-Reclusão ⁽⁴⁾.

A aplicabilidade do cálculo será estabelecida de acordo com a legislação aplicável ao RPPS e o consignado na Avaliação e Reavaliação Atuarial específica do ente federativo.

O RPPS deverá custear no mínimo as aposentadorias e pensões. Os outros benefícios previdenciários podem ser custeados pelo RPPS ou diretamente pelo empregador.

4. REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO POR BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO RPPS

³ Compulsória ou Voluntária.

⁴ Benefícios que, de acordo com a legislação pertinente, poderão ser custeados diretamente pelo ente federativo.

O financiamento dos benefícios previdenciários assegurados pela entidade previdencial será estabelecido pelas seguintes estruturas:

4.1. REPARTIÇÃO SIMPLES

Para o benefício de **AUXÍLIO-RECLUSÃO**.

Neste regime de **Repartição Simples** a receita corrente é dimensionada de modo que o caixa da entidade previdencial seja suprido com os recursos necessários ao pagamento dos benefícios.

4.2. REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA

Para os benefícios:

- a) Aposentadoria por Invalidez Permanente e
- b) Pensão por Morte para os dependentes dos segurados ativos.

Neste regime de **Repartição de Capitais de Cobertura** a receita corrente é dimensionada de modo que a entidade previdencial tenha recursos para constituir as provisões matemáticas (capitais de cobertura) capazes e suficientes, por si sós, de pagar os benefícios iniciados até a sua total extinção.

Para os benefícios especificados, a escolha deste regime decorre de:

- Aleatoriedade na ocorrência dos eventos geradores de benefícios;
- Baixa probabilidade de ocorrência do evento gerador do benefício;
- Dinâmica da massa segurada, com permanente tendência de manutenção ou elevação do número de segurados ativos, havendo sempre a renovação na base funcional (reposição dos funcionários aposentados e exonerados);
- Simplicidade e baixo custo administrativo e operacional no cálculo e controle das provisões matemáticas e
- Custos compatíveis com os cobrados por planos operacionalizados por entidades abertas de previdência privada.

4.3. CAPITALIZAÇÃO

Para os benefícios:

- a) Aposentadoria por Idade ⁽⁵⁾;
- b) Aposentadoria por Tempo de Contribuição ⁽⁵⁾;
- c) Aposentadoria Especial e
- d) Pensão por Morte para os dependentes dos segurados Aposentados.

Neste regime de **Capitalização** a receita corrente é dimensionada de modo que, aliada ao efeito da capitalização decorrente da aplicação financeira das contribuições acumuladas, a entidade previdencial tenha recursos para produzir as provisões técnicas capazes e suficientes, por si sós, de assegurar os compromissos iniciados até a sua total extinção.

Dentro do regime de **Capitalização** esta Nota Técnica Atuarial contempla o seguinte método:

4.3.1. MÉTODO DE CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO, cujo fundamento está nos seguintes princípios:

- a) O custo anual de cada segurado ativo é determinado pela compra da fração anual do valor de aposentadoria e a sua reversão em pensão por morte.
A fração anual, para cada segurado, é estabelecida com numerador unitário e denominador determinado pelo número de anos completos de trabalho necessários à obtenção do benefício de aposentadoria, utilizando a ***“idade real de início de trabalho no Ente Federativo ao qual está vinculado”***.
- b) O custo anual total para o plano corresponde à soma do custo anual de cada segurado ativo, “agregando” todos os segurados.

⁵ Compulsória ou Voluntária.

c) O custo da fração anual da aposentadoria e o adicional para a sua reversão em pensão por morte, para cada segurado, aumenta a cada ano na medida em que a concessão do benefício vai se aproximando.

No contingente, em seu todo, a elevação do custo do plano a cada ano pode ser minimizado ou até eliminado pela adesão de novos segurados ativos.

5. BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE CONCESSÃO

Os benefícios do plano em estudo, seus valores e os critérios para a concessão estão determinados em lei emanada pelo ente federativo e não poderão contrariar as limitações impostas pelas:

- a) Emendas Constitucionais N° 20, de 15/12/1998; N° 41, de 19/12/2003 e N° 47, de 05/07/2005;
- b) Leis Federais N° 9.717, de 27/11/1998 e N° 10.887, de 18/06/2004;
- c) Portarias do MPS N° 402, de 10/12/2008 e N° 403, de 10/12/2008;
- d) Orientações Normativas N° 01, de 23/01/2007 e N° 02, de 31/03/2009.

5.1. Para efeitos da avaliação atuarial será estabelecida como data de aposentadoria voluntária, por idade ou compulsória, para cada segurado ativo, o momento em que o mesmo preencher os requisitos necessários à obtenção do benefício de valor integral, conforme os seguintes quadros sinóticos:

5.1.1. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA

Segurado	Idade Mínima		Tempo de Contrib.		Tempo de Serviço Público
	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	
• Admitidos antes de 16/12/1998					
• Geral	53	48	35	30	5
• Professor	55	50	30	25	10
• Admitidos após 16/12/1998					
• Geral	60	55	35	30	10
• Professor	55	50	30	25	20

5.1.2. APOSENTADORIA POR IDADE

Segurado	Idade Mínima*		Tempo de Contribuição		Tempo de Serviço Público	Valor proporcional limitado a 100%
	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres		
• Admitidos antes de 16/12/1998	65	60	10	10	10	70%+5%a.a.
	65	60	10	10		
• Admitidos após 16/12/1998	65	60	10	10	10	70%+5%a.a.
	65	60	10	10		

* Na aposentadoria compulsória a idade mínima é de 75 anos para ambos os sexos.

5.2. Para efeitos da avaliação atuarial será estabelecido como valor de aposentadoria voluntária, por idade ou compulsória para cada segurado ativo, o resultado obtido com as seguintes expressões de cálculo:

5.2.1. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA

$$PA = \{R_m \times [1 + (j_1 + j_2)]^n \times \gamma_1\}$$

Onde:

"PA" é o provento mensal estimado à época da aposentadoria.

"R_m" é a remuneração mensal paga pelo ente federativo empregador na data da avaliação atuarial, conforme informação cadastral.

"n" é o número de anos completos de trabalho vincendo para o segurado obter o benefício de aposentadoria, atendidas as condições do quadro exposto no item 5.1.1.

"j₁; j₂; γ₁" são as taxas já definidas nos itens 2.5; 2.6 e 2.8, respectivamente.

5.2.2. APOSENTADORIA POR IDADE OU COMPULSÓRIA

$$PA = \{R_m \times [1 + (j_1 + j_2)]^n \times \gamma_1\} \times (0,7 + 0,05 \times C)$$

Onde:

"C" é o número de anos completos de trabalho compreendidos entre o 10º ano contado a partir da data de ingresso no ente federativo empregador e a data estabelecida para sua aposentadoria, sendo sempre:

$$C \leq 5$$

5.2.3. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Para os servidores de entes federativos que tenham instituído uma Entidade Fechada de Previdência Complementar para os seus empregados, o valor " R_m " estará limitado ao "maior valor teto do salário de benefício" adotado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e aplicável somente para os segurados cujo ingresso deu-se após a implantação do sistema complementar.

6. METODOLOGIA E FORMULAÇÃO PARA CÁLCULO DO CUSTEIO DE CADA BENEFÍCIO

6.1. BENEFÍCIOS EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES

O custo anual esperado de cada benefício futuro estudado " $CAE_{Benefício}$ " será determinado pelo resultado da seguinte expressão:

$$CAE_{Benefício} = NE \times E(x) + Z_{\alpha} \times \sqrt{NE \times E(x^2)}$$

Onde:

"NE" é o número esperado de eventos geradores de benefício no decurso do próximo ano.

" $E(x)$ " é o valor médio do benefício pago, decorrente da realização de um evento gerador.

Os valores "NE" e " $E(x)$ " serão determinados mediante análise estatística retroativa dos últimos 5 anos ⁽¹⁾.

" Z_α " é o valor da abscissa à direita na distribuição normal no ponto " α " de significância estatística, sendo sempre $80\% \leq \alpha \leq 99\%$

" $E(x^2)$ " é a média dos quadrados dos valores dos eventos geradores, em cada intervalo da função.

A expressão constante neste item decorre da aplicação do "Modelo do Risco Coletivo Anual", extraído de trabalho elaborado e divulgado pela equipe Técnica Atuarial da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, órgão do Ministério da Fazenda, e também apresentado na Assembleia Técnica do IBA, em 27/09/1995.

6.2. BENEFÍCIOS EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE CAPITALS DE COBERTURA

O custo anual esperado para cada benefício estruturado no Regime de Capitais de Cobertura será determinado, também, pelo "Modelo de Risco Coletivo Anual", com adequação do "Capital de Cobertura" conforme segue:

6.2.1. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE

" $E(x)$ " é o valor médio das provisões matemáticas de benefícios concedidos, decorrentes da realização dos eventos invalidez nos últimos 5 anos, calculados em conformidade com a expressão constante no item **10.1.2** desta Nota Técnica Atuarial.

6.2.2. PENSÃO POR MORTE

" $E(x)$ " é o valor médio das provisões matemáticas de benefícios concedidos, decorrentes da realização dos eventos morte dos segurados ativos nos últimos 5 anos, calculados em conformidade com a expressão constante no item **10.1.3** desta Nota Técnica Atuarial.

6.3. BENEFÍCIOS EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO

O custo anual dos benefícios futuros de Aposentadoria Voluntária e Aposentadoria Compulsória será determinado pelo resultado das seguintes expressões:

6.3.1. MÉTODO DE CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO

6.3.1.1. $(CA_x^{(Apos.)})$: Custo anual para cada segurado ativo de idade "x"

$$CA_x^{(Apos.)} = [(_{k+1}V_{x+1}^{aa} \times {}_1E_x^T) - {}_kV_x^{aa}] - i \times {}_kV_x^{aa}$$

Onde ${}_{k+1}V_{x+1}^{aa}$; ${}_kV_x^{aa}$ são as provisões matemáticas calculadas no momento $k + 1$ e k , conforme expressão constante no item 10.2.1.1.

6.3.1.2.

" ${}_nE_x^T$; $a_{x+n}^{(12)}$; a_{x+n} ; $a_{y+n}^{(12)}$; a_{y+n} ; $a_{x+n}^{(12)}$; $a_{x+n} \cdot a_{y+n}$; $a_{x:n}^{T(12)}$; $a_{x:n}$ ",

doravante utilizadas, são funções biométricas determinadas por cálculo atuarial e cuja definição e notação constam nos anais do XIV Congresso Internacional de Atuários, realizado em 1954 na cidade de Madrid.

6.3.1.3. $(CA_{Total}^{(Apos.)})$: Custo anual para o conjunto de todos os segurados ativos

$$CA_{Total}^{(Apos.)} = \sum CA_x^{(Apos.)}$$

6.3.1.4. $(CA_{Total}^{(Apos.)})$: Custo anual total agregando todos os segurados ativos

$$CA_{Total}^{(Apos.)} = \sum CA_x^{(Apos.)}$$

6.3.1.5. Fator de agravamento para o custeio da reversão da aposentadoria em pensão por morte:

Nos casos em que a base cadastral fornecida pelo RPPS não se apresentar consistente em relação aos dependentes dos segurados ativos, o custo e a provisão matemática de benefício a conceder deverá ser agravada pelo fator β_1 , determinado pela seguinte expressão:

$$\beta_1 = \left[\left(\frac{a_{65} + a_{62} - a_{65 \ 62}}{a_{65}} - 1 \right) \times (\% \text{ de apos. com dep.}) \right] + 1$$

7. DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO ANUAL DOS BENEFÍCIOS

A soma dos custos anuais de todos os benefícios previdenciários deverá ser suportada por:

- 7.1.** Contribuições mensais dos segurados ativos, estabelecidas mediante percentuais politicamente fixados em lei do ente federativo empregador e incidentes sobre a Remuneração Mensal.
- 7.2.** Contribuições mensais dos segurados aposentados, estabelecidas mediante percentuais politicamente fixados em lei do ente federativo empregador e incidentes sobre a parcela do Provento Mensal de Aposentadoria.
- 7.3.** Contribuições mensais dos dependentes pensionistas, estabelecidas mediante percentuais politicamente fixados em lei do ente federativo empregador e incidentes sobre a parcela do Provento Mensal de Pensão e
- 7.4.** Contribuições mensais do ente federativo empregador, estabelecidas pela fração duodécima da diferença entre:

- a) O custo anual de todos os benefícios e
- b) A soma das contribuições mensais, no exercício, dos segurados ativos, aposentados e pensionistas.

Quando a legislação do ente federativo empregador estabelecer a contribuição sobre o 13º salário, a fração será de 1/13 avos.

O valor da contribuição mensal do ente federativo empregador pode ser correlacionado com a folha mensal de salários dos segurados ativos, estabelecendo o seu percentual de contribuição previdenciária.

8. EXPRESSÕES DE CÁLCULO DOS VALORES ATUAIS DOS BENEFÍCIOS FUTUROS

8.1. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

8.1.1. $(VABC)_x^{Apos.}$: valor atual do benefício de aposentadoria já concedido ao segurado de idade " x ".

$$(VABC)_x^{Apos.} = AM \times \left[\left(12 \times a_x^{(12)} + a_x \right) + \left(12 \times a_y^{(12)} + a_y \right) - \left(12 \times a_{x \ y}^{(12)} + a_{x \ y} \right) \right] \times \gamma_2$$

Onde:

"AM" é o valor do provento mensal de aposentadoria recebido pelo segurado de idade " x ".

" y " é a idade do beneficiário vitalício da pensão na ocorrência da morte do segurado.

Em havendo mais de um beneficiário, será considerado o de menor idade, ou determinada a idade " y " por equivalência atuarial entre os beneficiários da pensão.

8.1.2. $(VABC)_x^{Apos.Inv.}$: valor atual do benefício de aposentadoria já concedido ao segurado inválido de idade " x ".

$$(VABC)_x^{Apos.Inv.} = AM \times \left[\left(12 \times a_x^{(12)} + a_x \right) + \left(12 \times a_y^{(12)} + a_y \right) - \left(12 \times a_{x \ y}^{(12)} + a_{x \ y} \right) \right] \times \gamma_2$$

8.1.3. $(VABC)_y^{Pensão}$: valor atual do benefício de pensão já concedido ao conjunto de dependentes do segurado falecido.

$$(VABC)_y^{Pensão.} = PM \times \left[\left(12 \times a_y^{(12)} + a_y \right) \right] \times \gamma_2$$

Onde:

"PM" é o valor do provento mensal da pensão por morte pago ao conjunto de dependentes do segurado falecido.

Obs.: Para os segurados aposentados e dependentes pensionistas com direito a reajuste de benefício pela paridade com os segurados em atividade, a taxa de crescimento real dos benefícios " j_3 " deverá estar inserida na taxa anual de desconto " i_2 ", conforme resultante da seguinte expressão:

$$i_2 = \frac{1 + i}{1 + j_3} - 1$$

8.2. BENEFÍCIOS A CONCEDER

8.2.1. $(VABaC)_x^{Ativo}$: valor atual do benefício de aposentadoria (exceto por invalidez) a ser concedido ao segurado ativo de idade " x ".

$$(VABaC)_x^{Ativo} = PA \times {}_nE_x^T \times \left[\left(12 \times a_{x+n}^{(12)} + a_{x+n} \right) + \left(12 \times a_{y+n}^{(12)} + a_{y+n} \right) - \left(12 \times a_{x+n}^{(12)} \right)_{y+n} + a_{x+n} \right]_{y+n}$$

Onde:

"n" é o número de anos completos de trabalho, vencidos, para o segurado ativo obter o benefício de aposentadoria voluntária, por idade ou compulsória.

8.3. TOTALIZAÇÃO DOS VALORES ATUAIS DOS BENEFÍCIOS

8.3.1. COM APOSENTADORIAS JÁ CONCEDIDAS

$$(VABC)^{Apos.} = \sum (VABC)_x^{Apos.}$$

8.3.2. COM APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ JÁ CONCEDIDAS

$$(VABC)^{Apos.Inv.} = \sum (VABC)_x^{Apos.Inv.}$$

8.3.3. COM PENSÕES POR MORTE DOS SEGURADOS, JÁ CONCEDIDAS

$$(VABC)^{Pensão} = \sum (VABC)_y^{Pensão}$$

8.3.4. COM APOSENTADORIAS A CONCEDER

$$(VABaC)^{Apos.} = \sum (VABaC)_x^{Apos.}$$

9. EXPRESSÕES DE CÁLCULO DOS VALORES ATUAIS DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS

9.1. DOS SEGURADOS APOSENTADOS

$$(VACF)_x^{Apos.} = CM \times (12 \times a_x^{(12)} + a_x)$$

Onde:

" CM " é o valor mensal da contribuição do segurado aposentado de idade " x ".

9.2. DOS SEGURADOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ

$$(VACF)_x^{Apos.Inv.} = CM \times (12 \times a_x^{(12)} + a_x)$$

9.3. DOS PENSIONISTAS

$$(VACF)_y^{Pensão} = CM_p \times (12 \times a_y^{(12)} + a_y)$$

Onde:

" CM_p " é o valor mensal da contribuição paga pelo conjunto de dependentes do segurado falecido.

9.4. DOS SEGURADOS ATIVOS

$$(VACF)_x^{Ativo} = CM_A \times \left(12 \times a_{x:\overline{n}|}^{T(12)} + a_{x:\overline{n}|}^{T(12)} \right)$$

Onde:

" CM_A " é o valor mensal da contribuição do segurado ativo de idade " x ".

9.4.1. As funções $a_{x:n|}^{T(12)}$ e $a_{x:n|}^T$, devem ser calculadas com a taxa de desconto resultante da seguinte expressão:

$$i_2 = \frac{1 + i}{1 + (j_1 + j_2)} - 1$$

Sendo " i_2 " a taxa anual de desconto, determinada pela relação entre as taxas de crescimento anual dos salários " j_1 " e " j_2 " e a taxa de desconto anual " i ".

9.5. DO ENTE FEDERATIVO EMPREGADOR

$$(VACF)_x^{EF} = A_{cont.} \times (VASF)_x^{EF}$$

Onde:

" $A_{cont.}$ " é o valor da alíquota de contribuição normal do ente federativo empregador e incidente sobre o total da folha de salários dos segurados ativos.

" $(VASF)_x^{EF}$ " é o valor atual do salário futuro do segurado de idade " x ", enquanto permanecer ativo e vinculado ao plano de benefícios do RPPS, sendo:

$$(VASF)_x = R_m \times \left(12 \times a_{x:n|}^{T(12)} + a_{x:n|}^T \right)$$

9.6. TOTALIZAÇÃO DOS VALORES ATUAIS DAS CONTRIBUIÇÕES

9.6.1. DOS SEGURADOS APOSENTADOS

$$(VACF)^{Apos.} = \sum (VACF)_x^{Apos.}$$

9.6.2. DOS SEGURADOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ

$$(VACF)^{Apos.Inv.} = \sum (VACF)_x^{Apos.Inv.}$$

9.6.3. DOS PENSIONISTAS

$$(VACF)^{Pensão} = \sum (VACF)_y^{Pensão}$$

9.6.4. DOS SEGURADOS ATIVOS

$$(VACF)^{Ativo} = \sum (VACF)_x^{Ativo}$$

9.6.5. DO ENTE FEDERATIVO EMPREGADOR

$$(VACF)^{EF} = \sum (VASF)_x$$

10. EXPRESSÕES DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS

10.1. PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

10.1.1. PARA CADA SEGURADO APOSENTADO

$$V_x^{Apos.} = (VABC)_x^{Apos.} - (VACF)_x^{Apos.}$$

10.1.2. PARA CADA SEGURADO APOSENTADO POR INVALIDEZ

$$V_x^{Apos.Inv.} = (VABC)_x^{Apos.Inv.} - (VACF)_x^{Apos.Inv.}$$

10.1.3. PARA CADA PENSIONISTA

$$V_y^{Pensão} = (VABC)_y^{Pensão} - (VACF)_y^{Pensão}$$

10.2. PROVISÃO MATEMÁTICA PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER

10.2.1. MÉTODO DE CAPITALIZAÇÃO: CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO

10.2.1.1. PARA CADA SEGURADO ATIVO

$${}_kV_x^{aa} = \frac{k}{w} \times \left\{ PA \times {}_nE_x^T \times \left[\left(12 \times a_{x+n}^{(12)} + a_{x+n} \right) + \left(12 \times a_{y+n}^{(12)} + a_{y+n} \right) - \left(12 \times a_{x+n \ y+n}^{(12)} + a_{x+n \ y+n} \right) \right] \right\}$$

Onde:

"k" é o número de anos completos de trabalho acumulados pelo segurado ativo junto ao ente federativo empregador.

"n" é o número de anos completos de trabalho vincendo para o segurado ativo obter o benefício de aposentadoria.

"w" é o total de anos completos de trabalho necessários à obtenção da aposentadoria, conforme os quadros no item 5.1.1; sendo: $w = k + n$.

10.3. TOTALIZAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS

10.3.1. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

10.3.1.1. COM APOSENTADORIAS JÁ CONCEDIDAS

$$V^{Apos.} = \sum V_x^{Apos.}$$

10.3.1.2. COM APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ JÁ CONCEDIDAS

$$V^{Apos.Inv.} = \sum V_x^{Apos.Inv.}$$

10.3.1.3. COM PENSÕES JÁ CONCEDIDAS

$$V^{Pensão} = \sum V_y^{Pensão}$$

10.3.2. BENEFÍCIOS A CONCEDER

MÉTODO DE CAPITALIZAÇÃO: CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO

$$V^{aa} = \sum_k V_x^{aa}$$

11. FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS DOS BENEFÍCIOS

Calculado para dar suporte financeiro aos benefícios estruturados em regime de Repartição Simples e Repartição de Capital de Cobertura. O valor do **FOR** será calculado de acordo com a seguinte expressão:

11.1. BENEFÍCIOS ESTRUTURADOS EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES

$$FOR_{RS} = \frac{CAE_{Benefício}}{4} + \sum_{h=-1}^{-12} CE_h - \sum_{h=-1}^{-12} BE_h$$

11.2. BENEFÍCIOS ESTRUTURADOS EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA

$$FOR_{RCC} = \frac{CA_{Total}^{Inv.} + CA_{Total}^{Pensão}}{4} + \sum_{h=-1}^{-12} CE_h - \sum_{h=-1}^{-12} BE_h$$

Onde:

" CE_h " É a parcela da contribuição mensal (segurados e ente empregador) destinada ao custeio dos benefícios estruturados em regime de repartição simples e/ou de capital de cobertura efetivamente recebida no mês de ordem " h " anterior ao cálculo do Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios.

" BE_h " É o valor dos benefícios devidos e estruturados em regime de repartição simples e/ou o valor das reservas matemáticas de benefícios concedidos constituídos no mês de ordem " h " anteriores ao cálculo do Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios.

12. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Uma vez instituída a compensação previdenciária entre os regimes oficiais de previdência, deverá ser procedido os ajustes no custo anual dos benefícios e nas provisões matemáticas de benefícios concedidos e a conceder, fazendo os devidos créditos e/ou débitos.

12.1. PELO SEGURADO EM ATIVIDADE

12.1.1. Na existência do cadastro individualizado com o tempo de vínculo ao RGPS e o salário do segurado durante o período que esteve vinculado ao RGPS, o provável valor a receber a

título de Compensação Previdenciária (COMPREV) para cada segurado será:

$$V_{comp} = \left(\frac{T_{RGPS}}{T_{Cont.}} \times \bar{M}sal_{80} \right) \times At_{RGPS}$$

Onde:

" V_{comp} " é o Valor Provável a receber mensalmente.

" $\bar{M}sal_{80}$ " é a média dos 80% maiores salários do segurado, quando vinculado ao RGPS.

" $T_{Cont.}$ " é o Tempo de contribuição necessário a aposentadoria do segurado, sendo:

- Homem 35 anos ou 420 meses;
- Homem com Aposentadoria Especial ou Mulher com 30 anos ou 360 meses;
- Mulher com Aposentadoria Especial 25 anos ou 300 meses.

" T_{RGPS} " é o Tempo de Contribuição no Regime Geral da Previdência Social.

" At_{RGPS} " é a Atualização Monetária utilizada pelo RGPS no momento que o segurado se desvincula do RGPS até a data de concessão da sua aposentadoria pelo RPPS.

12.1.2. Na ausência do salário do segurado, o cálculo do provável valor a receber da Compensação Previdenciária (COMPREV) será:

$$V_{comp} = \frac{T_{RGPS}}{T_{Cont.}} \times \bar{M}_{RGPS}$$

Onde:

" \bar{M}_{RGPS} " é o Valor Médio per capita dos benefícios pagos pelo INSS, divulgado no site do Ministério da Previdência Social - MPS.

12.1.3. Quando o tempo de vínculo ao RGPS não for disponível, o provável valor a receber da Compensação Previdenciária (COMPREV), será estimado em no máximo 10% (dez por cento) do Valor Atual dos Benefícios Futuros do Plano de Benefícios do RPPS.

12.2. PELO SEGURADO APOSENTADO

O valor que o ente federativo estiver recebendo a título de Compensação Previdenciária (COMPREV) será deduzido sobre o provento de aposentadoria do segurado, para efeitos de cálculo da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos.

O valor atual das parcelas mensais que o RPPS estiver obrigado a pagar a título de Compensação Previdenciária (COMPREV), será adicionado no cálculo da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos, em razão da vitaliciedade da obrigação.

13. DÉFICIT OU SUPERÁVIT TÉCNICO

O valor das provisões matemáticas somado com o valor do fundo de Oscilação de Riscos determina o compromisso financeiro atualizado que o órgão previdencial tem em relação aos benefícios previdenciários já concedidos e a conceder.

O patrimônio constituído à garantia do plano previdencial deve cobrir as provisões técnicas, havendo “superávit técnico” quando o patrimônio for superior a estas e “déficit técnico” quando o patrimônio for inferior ao total das provisões.

O conceito de superávit ou déficit técnico não está ligado à capacidade imediata do caixa do órgão previdencial pagar os benefícios, mas sim à solvência do mesmo em relação aos compromissos de médio e longo prazo com o fluxo crescente das aposentadorias e pensões já concedidas e a conceder. Desta forma, quando detectado superávit ou déficit técnico,

medidas para ajustar o patrimônio às provisões técnicas devem ser tomadas.

13.1. No caso de Superávit Técnico de valor superior a 25% das provisões técnicas e permanecendo por período superior a 05 (cinco) anos, além dos itens definidos na Portaria nº 21 do MPS, o nível de contribuições mensais dos segurados e do ente empregador devem ser redimensionados.

13.2. No caso de Déficit Técnico, o seu equacionamento e a forma de amortização devem constar em Avaliação Atuarial específica.

14. INFORMAÇÕES PRODUZIDAS DE ACORDO COM ESTA NOTA TÉCNICA ATUARIAL

14.1. HIPÓTESES ECONÔMICAS, FINANCEIRAS E DEMOGRÁFICAS

a) Tábua de Mortalidade:

b) Taxa de Juros Real: $i = \dots\dots\dots\%$ a.a.

c) Taxa de crescimento do salário por mérito: $j_1 = \dots\dots\dots\%$ a.a.

d) Projeção de Crescimento Real do salário por produtividade: $j_2 = \dots\dots\dots\%$ a.a.

e) Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano: $j_3 = \dots\dots\dots\%$ a.a.

f) Fator de Determinação do Valor Real ao longo do tempo dos salários: $\gamma_1 = \dots\dots\dots$

g) Fator de Determinação do Valor Real ao longo do tempo dos benefícios: $\gamma_2 = \dots\dots\dots$

14.2. CUSTO ANUAL DOS BENEFÍCIOS

14.2.1. EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES

Benefício	NE	E(x)	Custo Anual
a) Auxílio-Reclusão		R\$	R\$

14.2.2. EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE CAPITALS DE COBERTURA

Benefício	NE	E(x)	Custo Anual
a) Apos. Por Invalidez		R\$	R\$
b) Pensão por Morte		R\$	R\$

14.2.3. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO

Custo anual para o conjunto de todos os segurados ativos:

Método de Crédito Unitário Projetado

$$CA_{Total}^{(Apos.)} = R\$.....$$

14.2.4. DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO ANUAL

a) Segurados Aposentados

a.1) Alíquotas sobre o valor de provento mensal

até R\$. ⇒ %

acima de R\$. ⇒ %

a.2) Arrecadação anual prevista

R\$.

b) Segurados Aposentados por Invalidez

b.1) Alíquotas sobre o valor de provento mensal

até R\$. ⇒ %

acima de R\$. ⇒ %

b.2) Arrecadação anual prevista
R\$.

c) Pensionistas

c.1) Alíquotas sobre o valor da pensão mensal
até R\$.⇒ %
acima de R\$.⇒ %

c.2) Arrecadação anual prevista
R\$.

d) Segurados Ativos

d.1) Alíquotas sobre o valor mensal do salário
até R\$.⇒ %
acima de R\$.⇒ %

d.2) Arrecadação anual prevista
R\$.

e) Ente federativo empregador

e.1) Alíquotas sobre a folha de salários
Contribuição Normal: %
Contribuição Adicional: %

e.2) Arrecadação anual prevista
Contribuição Normal: R\$
Contribuição Adicional: R\$

14.3. VALORES ATUAIS DOS BENEFÍCIOS

14.3.1. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

a) Aposentadoria e reversão em pensão

$$(VABC)^{Apos.} = R\$.....$$

b) Aposentadoria por invalidez e reversão em pensão

$$(VABC)^{Apos.Inv.} = R\$.....$$

c) Pensão por morte

$$(VABC)^{Pensão} = R\$.....$$

14.3.2. BENEFÍCIOS A CONCEDER, COM APOSENTADORIAS E REVERSÃO EM PENSÃO

$$(VABaC)^{Apos.} = R\$.....$$

14.4. VALORES ATUAIS DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS

a) Dos segurados aposentados

$$(VACF)^{Apos.} = R\$.....$$

b) Dos segurados aposentados por invalidez

$$(VACF)^{Apos.Inv.} = R\$.....$$

c) Dos pensionistas

$$(VACF)^{Pensão} = R\$.....$$

d) Dos segurados ativos

$$(VACF)^{Ativo} = R\$.....$$

e) Do Ente Federativo empregador

$$(VACF)^{EF} = R\$.....$$

14.5. VALOR ATUAL DA FOLHA DE SALÁRIOS

$$(VAFS) = R\$.....$$

14.6. PROVISÕES MATEMÁTICAS

14.6.1. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

a) Aposentados

$$V^{Apos.} = R\$.....$$

b) Aposentados por invalidez

$$V^{Apos.Inv.} = R\$.....$$

c) Pensionistas

$$V^{Pensão} = R\$.....$$

14.6.2. BENEFÍCIOS A CONCEDER PARA SEGURADOS ATIVOS MÉTODO CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO

$$V^{aa} = R\$.....$$

14.7. FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS DOS BENEFÍCIOS

a) Benefícios em Repartição Simples

$$FOR_{RS} = R\$.....$$

b) Benefícios em Repartição de Capital de Cobertura

$$FOR_{RCC} = R\$.....$$

14.8. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

$$V_{comp.} = R\$.....$$

14.9. FLUXO ANUAL PROJETADO

O fluxo anual projetado do universo de segurados e das receitas e despesas serão elaborados utilizando as evoluções prováveis determinadas a partir das taxas anuais de mortalidade, invalidez, rotatividade, contribuições, retorno financeiro de aplicações e

demais parâmetros pertinentes ao cálculo das projeções, resultando nos seguintes quadros:

14.9.1. EVOLUÇÃO PROVÁVEL DA ATUAL GERAÇÃO DE SEGURADOS

Exercício	Nº de Segurados			Salários / Proventos Anuais		
	Ativos	Apos.	Pensão	Ativos	Apos.	Pensão

14.9.2. EVOLUÇÃO PROVÁVEL DO FLUXO FINANCEIRO COM APOSENTADORIAS, PENSÕES E FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Exercício	Receitas Previd.	Despesas Previd.	Resultado Previd.	Saldo Financeiro do Exercício	Fundo de Previdência

Richard Mendes Dutzmann
Atuário – MIBA nº 935



Adicionar Resposta à Notificação

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Item de Análise

Exercício: 2019

UF: ES

Ente: Governo do Estado do Espírito Santo

Nº Análise: A36415/2017

Item de Análise: Revisão Plano de Custeio - Solicitação Prévia

Tipo de Documento: Revisão Plano de Custeio e de Segregação da Massa

Descrição do Item de Análise: da proposta de revisão do plano de custeio por realinhamento do resultado escritural superavitário para a situação

Análise: de equilibrado, baseada em documentos e elementos constantes da última Avaliação Atuarial, submetida à prévia aprovação da Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS.

Fundamentação Legal: Art. 2º, incs. I, II, IV, c/c art. 25, caput, da Portaria MPS n. 403, de 2008

Orientações:

1. Conforme disposto no § 1º do art. 5º da Portaria MPS n. 204, de 2008, alterada a legislação, esta deverá ser encaminhada impressa, acompanhada de comprovante de sua publicação, para o destinatário e o endereço: Secretaria de Políticas de Previdência Social Coordenação-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal - CGNAL Esplanada dos Ministérios, Bloco F ? Anexo - Ala A ? Sala 475 CEP: 70.059-900 Brasília ? DF 2. Na hipótese de encaminhamento de cópias de legislação, estas deverão ser autenticadas, folha à folha, em cartório ou por servidor público devidamente identificado por nome, cargo e matrícula, acompanhadas das respectivas declarações em que constem as correspondentes datas de publicação (dia/mês/ano). 3. Havendo a disponibilização da legislação em sítio da Internet, informar à CGNAL, pelo e-mail <sps.cgнал@previdencia.gov.br>, o endereço eletrônico em que poderá ser acessada, suprimindo a necessidade de autenticação e encaminhamento e, caso conste expressamente, no documento disponibilizado, a data de publicação inicial, dispensará, também, o envio da sua comprovação. 4. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto à Coordenação de Atuária, pelo telefone (61) 2021-5776 (horário de atendimento: 10:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00 horas).

Conclusão do Item de Análise

Introdução: Conforme Parecer SEI nº 39/2017

Elementos Analisados: Conforme Parecer SEI nº 39/2017

Análise da situação: Conforme Parecer SEI nº 39/2017

Conclusão da Análise: Conforme Parecer SEI nº 39/2017

Situação do Item da Análise: Resposta analisada. Item sem pendência

Data da situação do item de análise: 18/12/2017

Anexos:

Arquivos/Pareceres
Prc SEI 39 2017 .pdf

Dados da Notificação

Nº Notificação: 021371.01/2017

Data Notificação: 03/02/2017

Prazo para Resposta (Dias): 90 dias

Data de Preclusão: 08/05/2017

Introdução: Em consulta ao PARECER PRÉVIO TC-053/2016 ? PLENÁRIO do TCE- ES, que versa sobre a aprovação das constas do Sr Governador do exercício de 2015, há questionamentos sobre a gestão previdenciária do ente e, principalmente, sobre a base de dados.

Elementos Analisados: PARECER TÉCNICO No 177/2016/MF/SPPS/DRPSP/CGACI/CCOAT e PARECER PRÉVIO TC-053/2016 ? PLENÁRIO do TCE- ES.

Análise da situação: Em 30/09/2016, foi aprovada a proposta de alteração da segregação da massa de segurados do Regime Próprio de Previdência Social ? RPPS do Governo do Estado do Espírito Santos - ES, tendo em vista a documentação e informações prestadas pelo ente federativo e analisadas pelo Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público ? DRPSP, de acordo com o estabelecido art. 22 da Portaria 403/2008. Contudo, o Nobre TCE questiona IPAJM não atua na totalidade da gestão previdenciária do Poder Judiciário e do Ministério Público, em possível afronta à norma constitucional e legislação estadual, contrariando Lei Complementar Estadual nº 282/2004 no art 2º e a Constituição Federal em seu art.40 § 20. No Parecer do TCE, é informado também que a base de dados utilizada para as Avaliações Atuariais, encaminhada pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), precisa de correção e de atualização nas informações referentes à data de admissão, especialmente para os servidores da área de saúde, pois foi considerada como data de Ingresso no Serviço Público a data de migração dos sistemas, ocorrida em 27/07/2007, situação que distorce o passivo atuarial e classificando o segurado no Plano Previdenciário quando deveria ser do Plano Financeiro em determinados casos.

Texto da Notificação: Fica o ente federativo NOTIFICADO de que, conforme análise realizada a partir das informações constantes no PARECER PRÉVIO TC-053/2016 ? PLENÁRIO do TCE- ES, foi constatada inconsistências no descumprimento das normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, estabelecidas pela Portaria MPS nº 403, de 10.12.2008.

Consequências em caso de não atendimento: O não atendimento implicará em irregularização junto ao Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV, no critério ?Equilíbrio Financeiro e Atuarial?, com fundamento na Lei nº 9.717, de 27.11.1998, na Portaria MPS nº 402,

de 10.12.2008, e Portaria MPS nº 204, de 10.07.2008, resultando na suspensão da emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.

Informações adicionais para regularização: Encaminhar Resposta à Notificação pelo Cadprev-Web, anexada da respectiva documentação comprobatória digitalizada que demonstre a atualização da base de dados conforme artigos 12 a 15 da Portaria MPS nº 403/2008 ou os ajustes feitos para minimizar os efeitos da desatualização.

Histórico de Notificações do Item de Análise

Nº Notificação	Data Notificação	Prazo para Resposta (Dias)	Data da Resposta
021371.01/2017	03/02/2017	90	08/05/2017

Resposta 1

Resposta: Prezados Senhores,

Em resposta à Notificação 21371/2017 - Revisão Plano de Custeio - Solicitação Prévia (Nº da Análise: A36415/2017), encaminhamos o Ofício nº 344/2017/GPE/IPAJM e seus respectivos anexos, certos de que as justificativas nele expostas poderão sanar os questionamentos apontados, motivo pelo qual solicitamos o arquivamento da presente notificação.

Legislação:
Observações:

Anexos:

Tipo de Arquivo	Arquivo Anexo
Ofício de Resposta	Ofício 344-2017 - Resposta Notificação 21371-2017 (revisão plano de custeio).pdf
Base de Dados	Anexo I - Layout Ativos e inativos - Base 2015.doc
Base de Dados	Anexo II - Ativos MPES FF - Base 2015.txt
Base de Dados	Anexo III - Inativos MPES FF - Base 2015.txt
Base de Dados	Anexo IV - Ativos MPES FP - Base 2015.txt
Base de Dados	Anexo V - Ativos TJES FF - Base 2015.txt
Base de Dados	Anexo VI - Inativos TJES FF - Base 2015.txt
Base de Dados	Anexo VII - Ativos TJES FP - Base 2015.txt
Base de Dados	Anexo VIII - Inativos TJES FP - Base 2015.txt

Data da Resposta: 08/05/2017

Resposta à Notificação

*** Resposta:**

8000 Caracteres restantes

Legislação: <Selecione uma opção>

Anexos

Tipo de Arquivo: <Selecione uma opção>

Anexar Arquivos: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Anexos	Tipo de Arquivo	Excluir

Observações:

4000 Caracteres restantes



Consultar Notificações do Ente

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Dados do Ente

Exercício Atual: 2019
UF: ES
Ente: Governo do Estado do Espírito Santo
Situação da NTA - Previdenciário: -
Situação da NTA - Financeiro: -
Situação do DRAA: -
Situação do Equilíbrio Financeiro e Atuarial: Em análise
Data de Vencimento do CRP: 04/03/2019

Dados da Consulta

Exercício:
Situação do Item da Análise:
Tipo de Documento:
Prazo para Resposta (Dias):
Item de Análise:

Lista de Notificações									
Exercício	Nº Notificação	Tipo de Documento	Item de Análise	Situação do Item da Análise	Data Notificação	Data de Preclusão	Data da Resposta	Prazo para Resposta (Dias)	Detalhar/Responder
2016	021371.01/2017	Revisão Plano de Custeio e de Segregação da Massa	Revisão Plano de Custeio - Solicitação Prévia	Resposta analisada. Item sem pendência	03/02/2017	08/05/2017	08/05/2017	90	

CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

Documentos Consultas Públicas Acesso SPPS CADPREV-Ente Local Sair



Usuário: Gilberto de Souza Tulli

Detalhe do histórico do item de Análise

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Item de Análise

Exercício: 2016.

UF: ES

Ente: Governo do Estado do Espírito Santo

Nº da Análise: A36415/2017

Item de Análise: Revisão Plano de Custeio - Solicitação Prévia

Tipo de Documento: Revisão Plano de Custeio e de Segregação da Massa

Descrição do Item de Análise: Análise da proposta de revisão do plano de custeio por realinhamento do resultado escritural superavitário para a situação de equilibrado, baseada em documentos e elementos constantes da última Avaliação Atuarial, submetida à prévia aprovação da Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS.

Fundamentação Legal:

Orientações:

1. Conforme disposto no § 1º do art. 5º da Portaria MPS n. 204, de 2008, alterada a legislação, esta deverá ser encaminhada impressa, acompanhada de comprovante de sua publicação, para o destinatário e o endereço: Secretaria de Políticas de Previdência Social Coordenação-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal - CGNAL Esplanada dos Ministérios, Bloco F ? Anexo - Ala A ? Sala 475 CEP: 70.059-900 Brasília ? DF 2. Na hipótese de encaminhamento de cópias de legislação, estas deverão ser autenticadas, folha à folha, em cartório ou por servidor público devidamente identificado por nome, cargo e matrícula, acompanhadas das respectivas declarações em que constem as correspondentes datas de publicação (dia/mês/ano). 3. Havendo a disponibilização da legislação em sítio da Internet, informar à CGNAL, pelo e-mail <sps.cgnal@previdencia.gov.br>, o endereço eletrônico em que poderá ser acessada, suprimindo a necessidade de autenticação e encaminhamento e, caso conste expressamente, no documento disponibilizado, a data de publicação inicial, dispensará, também, o envio da sua comprovação. 4. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto à Coordenação de Atuarial, pelo telefone (61) 2021-5776 (horário de atendimento: 10:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00 horas).

Conclusão do Item de Análise

Introdução: Em consulta ao **PARECER PRÉVIO TC-053/2016** ? PLENÁRIO do TCE- ES, que versa sobre a aprovação das constas do Sr Governador do exercício de 2015, há questionamentos sobre a gestão previdenciária do ente e, principalmente, sobre a base de dados.

Elementos analisados: PARECER TÉCNICO No 177/2016/MF/SPPS/DRPSP/CGACI/CCOAT e PARECER PRÉVIO TC-053/2016 ? PLENÁRIO do TCE-ES.

Análise da situação: Em 30/09/2016, foi aprovada a proposta de alteração da segregação da massa de segurados do Regime Próprio de Previdência Social ? RPPS do Governo do Estado do Espírito Santos - ES, tendo em vista a documentação e informações prestadas pelo ente federativo e analisadas pelo Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público ? DRPSP, de acordo com o estabelecido art. 22 da Portaria 403/2008. Contudo, o Nobre TCE questiona IPAJM não atua na totalidade da gestão previdenciária do Poder Judiciário e do Ministério Público, em possível afronta à norma constitucional e legislação estadual, contrariando Lei Complementar Estadual nº 282/2004 no art 2º e a Constituição Federal em seu art.40 § 20. No Parecer do TCE, é informado também que a base de dados utilizada para as Avaliações Atuariais, encaminhada pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), precisa de correção e de atualização nas informações referentes à data de admissão, especialmente para os servidores da área de saúde, pois foi considerada como data de Ingresso no Serviço Público a data de migração dos sistemas, ocorrida em 27/07/2007, situação que distorce o passivo atuarial e classificando o segurado no Plano Previdenciário quando deveria ser do Plano Financeiro em determinados casos.

Conclusão da análise: O PARECER TÉCNICO No 177/2016/MF/SPPS/DRPSP/CGACI/CCOAT foi baseado nas informações prestadas pelo ente para verificar a razoabilidade da alteração da segregação da massa. Em se conformando a desatualização do banco de dados, há necessidade de verificar os efeitos sobre a alteração na segregação da massa aprovada.

Situação do Item da Análise: Notificação emitida. Aguardando resposta

Data da situação do item de análise: 03/02/2017

Anexos:

Arquivos/Pareceres

Notificação

Notificação: Fica o ente federativo NOTIFICADO de que, conforme análise realizada a partir das informações constantes no PARECER PRÉVIO TC-053/2016 ? PLENÁRIO do TCE- ES, foi constatada inconsistências no descumprimento das normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, estabelecidas pela Portaria MPS nº 403, de 10.12.2008.

Consequências em caso de não atendimento: O não atendimento implicará em irregularização junto ao Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV, no critério ?Equilíbrio Financeiro e Atuarial?, com fundamento na Lei nº 9.717, de 27.11.1998, na Portaria MPS nº 402, de 10.12.2008, e Portaria MPS nº 204, de 10.07.2008, resultando na suspensão da emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.

Informações adicionais para regularização: Encaminhar Resposta à Notificação pelo Cadprev-Web, anexada da respectiva documentação comprobatória digitalizada que demonstre a atualização da base de dados conforme artigos 12 a 15 da Portaria MPS nº 403/2008 ou os ajustes feitos para minimizar os efeitos da desatualização.

Prazo para Resposta (Dias): 90

Data Notificação: 03/02/2017

Voltar

CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

Documentos Consultas Públicas Acesso SPPS CADPREV-Ente Local Sair



Usuário: Gilberto de Souza Tulli

Detalhe do histórico do item de Análise

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Item de Análise

Exercício: 2016.

UF: ES

Ente: Governo do Estado do Espírito Santo

Nº da Análise: A36415/2017

Item de Análise: Revisão Plano de Custeio - Solicitação Prévia

Tipo de Documento: Revisão Plano de Custeio e de Segregação da Massa

Descrição do Item de Análise: Análise da proposta de revisão do plano de custeio por realinhamento do resultado escritural superavitário para a situação de equilibrado, baseada em documentos e elementos constantes da última Avaliação Atuarial, submetida à prévia aprovação da Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS.

Fundamentação Legal:

Orientações:

1. Conforme disposto no § 1º do art. 5º da Portaria MPS n. 204, de 2008, alterada a legislação, esta deverá ser encaminhada impressa, acompanhada de comprovante de sua publicação, para o destinatário e o endereço: Secretaria de Políticas de Previdência Social Coordenação-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal - CGNAL Esplanada dos Ministérios, Bloco F ? Anexo - Ala A ? Sala 475 CEP: 70.059-900 Brasília ? DF 2. Na hipótese de encaminhamento de cópias de legislação, estas deverão ser autenticadas, folha à folha, em cartório ou por servidor público devidamente identificado por nome, cargo e matrícula, acompanhadas das respectivas declarações em que constem as correspondentes datas de publicação (dia/mês/ano). 3. Havendo a disponibilização da legislação em sítio da Internet, informar à CGNAL, pelo e-mail <sps.cgnal@previdencia.gov.br>, o endereço eletrônico em que poderá ser acessada, suprimindo a necessidade de autenticação e encaminhamento e, caso conste expressamente, no documento disponibilizado, a data de publicação inicial, dispensará, também, o envio da sua comprovação. 4. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto à Coordenação de Atuária, pelo telefone (61) 2021-5776 (horário de atendimento: 10:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00 horas).

Conclusão do Item de Análise

Introdução: Em consulta ao PARECER PRÉVIO TC-053/2016 ? PLENÁRIO do TCE- ES, que versa sobre a aprovação das constas do Sr Governador do exercício de 2015, há questionamentos sobre a gestão previdenciária do ente e, principalmente, sobre a base de dados.

Elementos analisados: PARECER TÉCNICO No 177/2016/MF/SPPS/DRPSP/CGACI/CCOAT e PARECER PRÉVIO TC-053/2016 ? PLENÁRIO do TCE-ES.

Análise da situação: Em 30/09/2016, foi aprovada a proposta de alteração da segregação da massa de segurados do Regime Próprio de Previdência Social ? RPPS do Governo do Estado do Espírito Santos - ES, tendo em vista a documentação e informações prestadas pelo ente federativo e analisadas pelo Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público ? DRPSP, de acordo com o estabelecido art. 22 da Portaria 403/2008. Contudo, o Nobre TCE questiona IPAJM não atua na totalidade da gestão previdenciária do Poder Judiciário e do Ministério Público, em possível afronta à norma constitucional e legislação estadual, contrariando Lei Complementar Estadual nº 282/2004 no art 2º e a Constituição Federal em seu art.40 § 20. No Parecer do TCE, é informado também que a base de dados utilizada para as Avaliações Atuariais, encaminhada pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), precisa de correção e de atualização nas informações referentes à data de admissão, especialmente para os servidores da área de saúde, pois foi considerada como data de Ingresso no Serviço Público a data de migração dos sistemas, ocorrida em 27/07/2007, situação que distorce o passivo atuarial e classificando o segurado no Plano Previdenciário quando deveria ser do Plano Financeiro em determinados casos.

Conclusão da análise: O PARECER TÉCNICO No 177/2016/MF/SPPS/DRPSP/CGACI/CCOAT foi baseado nas informações prestadas pelo ente para verificar a razoabilidade da alteração da segregação da massa. Em se conformando a desatualização do banco de dados, há necessidade de verificar os efeitos sobre a alteração na segregação da massa aprovada.

Situação do Item da Análise: Notificação emitida. Aguardando resposta

Data da situação do item de 03/02/2017

análise:

Anexos:

Arquivos/Pareceres

Notificação

Notificação: Fica o ente federativo NOTIFICADO de que, conforme análise realizada a partir das informações constantes no PARECER PRÉVIO TC-053/2016 ? PLENÁRIO do TCE- ES, foi constatada inconsistências no descumprimento das normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, estabelecidas pela Portaria MPS nº 403, de 10.12.2008.

Consequências em caso de não atendimento: O não atendimento implicará em irregularização junto ao Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV, no critério ?Equilíbrio Financeiro e Atuarial?, com fundamento na Lei nº 9.717, de 27.11.1998, na Portaria MPS nº 402, de 10.12.2008, e Portaria MPS nº 204, de 10.07.2008, resultando na suspensão da emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.

Informações adicionais para regularização: Encaminhar Resposta à Notificação pelo Cadprev-Web, anexada da respectiva documentação comprobatória digitalizada que demonstre a atualização da base de dados conforme artigos 12 a 15 da Portaria MPS nº 403/2008 ou os ajustes feitos para minimizar os efeitos da desatualização.

Prazo para Resposta (Dias): 90

Data Notificação: 03/02/2017



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria de Previdência
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social
Coordenação-Geral de Atuária, Contabilidade e Investimentos
Coordenação de Acompanhamento Atuarial

PARECER SEI Nº 39/2017/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV-MF

Assunto: Governo do Estado do Espírito Santo - ES – Resposta à Notificação nº 21371/2017 – Revisão Plano de Custeio – Solicitação Prévia Nº da Análise: A36415/2017 através do Ofício nº 344/2017/GPE/IPAJM.

Senhor Governador

I. RELATÓRIO

1. Este Parecer tem o objetivo de proceder à análise do Ofício citado encaminhado pelo RPPS do Estado do Espírito Santo - ES para responder a Notificação nº 21371/2017.
2. Inicialmente, explicam que o ente prestou esclarecimentos ao TCE-ES quanto aos pontos questionados na notificação e no Parecer Prévio TC-053/2016 do TCE-ES. Informam que na avaliação das contas do Governo de 2016 as irregularidades informadas pelo TCE-ES quanto à gestão previdenciária do Poder Judiciário e do Ministério Público foram afastadas, conforme resposta encaminhada ao TCE-ES páginas 1 e 2 do Ofício OF. 344/2017/GPE/IPAJM (0203540).
3. Quanto aos membros do Ministério Público, em 22/09/2016, o Instituto ajuizou pedido de suspensão de liminar no STF com o objetivo de suspender os efeitos da decisão do TJ-ES na Ação de Inconstitucionalidade nº 0022028-07.2016.8.08.0000. O pedido foi exitoso e em 01/02/2017 foi publicada a decisão STF suspendendo os efeitos da medida cautelar até o trânsito em julgado do acórdão de julgamento do mérito. Logo após a decisão, comunicam que iniciaram os trâmites para inclusão dos membros do Ministério Público no sistema de folha de pagamentos administrada pelo Instituto.
4. Ressaltam que, mesmo com o impedimento judicial relatado, buscaram todos os dados necessários para avaliação atuarial que foi realizada com base de dados completa de todos os segurados do RPPS. Os anexos de I a VIII (que foram anexados no Processo SEI nº 10133.102136/2017-58) são os arquivos encaminhados para o atuário, em relação aos membros do MP e do TJ, como parte da base de dados utilizada para os estudos atuariais de 2016, que deu origem à proposta de alteração da segregação da massa de segurados do RPPS.
5. A outra questão levantada na notificação e no TCE-ES referente à data de ingresso dos servidores públicos migrados para a administração direta, oriundos de uma autarquia estadual extinta em 27/02/2007, que em tese precisaria de correção e atualização nas informações referentes à data de admissão, foi resolvida após questionamentos e diligências do TCE-ES ao Instituto e a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER). O Instituto informa que a situação foi corrigida em 2009, quanto à classificação dos segurados aos respectivos fundos, e que a correção da data de admissão ocorreu em 2015, antes do procedimento de revisão da segregação da massa.
6. É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

7. Em 30/09/2016, foi aprovada a proposta de alteração da segregação da massa de segurados do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Governo do Estado do Espírito Santo - ES, tendo em vista a documentação e informações prestadas pelo ente federativo e analisadas pela SPPS, de acordo com o estabelecido art. 22 da Portaria MPS nº 403/2008. Contudo, o Nobre TCE questionou que o IPAJM não atua na totalidade da gestão previdenciária do Poder Judiciário e do Ministério Público, em possível afronta à norma constitucional e legislação estadual, contrariando Lei Complementar Estadual nº 282/2004 no art 2º e a Constituição Federal em seu art.40 § 20. No Parecer do TCE, foi informado também que a base de dados utilizada para as avaliações atuariais, encaminhada pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), precisava de correção e de atualização nas informações referentes à data de admissão, especialmente para os servidores da área de saúde, pois foi considerada como data de Ingresso no Serviço Público a data de migração dos sistemas, ocorrida em 27/07/2007, situação que distorce o passivo atuarial e classificando o segurado no plano previdenciário quando deveria ser do plano financeiro em determinados casos.

8. Para verificação da razoabilidade da alteração da segregação da massa em relação aos questionamentos do TCE-ES, foi emitida a notificação nº 21371/2017.

9. Consideramos razoável a resposta apresentada pelo ente e compatível com os dados encaminhados para confecção da avaliação atuarial que deu base para o pedido de revisão da segregação da massa. Comparamos **Planilha ES_BasedeDados2016 (0210181)**, que foi a base da avaliação do DRAA/2016 e **Planilha Dados para "compra de vidas" base 2015 (0206690)**, que são planilhas do estudo da revisão da segregação da massa e corrobora com a resposta do ente.

10. Importante ressaltar que a autorização para transferência de provisões matemáticas do plano financeiro para o plano previdenciário levou em consideração margem de segurança de 25% do Índice de Cobertura (patrimônio sobre obrigações) e estressamos o fluxo do plano previdenciário **revisado** com taxa de juros simulada de 4,5%, que se manteve positivo no período analisado de 35 anos.

11. Em consulta ao DRAA/2017 encaminhado no dia 01/09/2017, verificamos que, conforme declarado no documento, o plano previdenciária consta de ativo o montante de **R\$ 2.511.778.827,09** e provisões matemáticas de benefícios concedidos e a conceder totalizando **R\$ 1.271.535.025,18**. Com isso, o IC, em 31/12/2016, de **1,98**. Isto indica que para cada R\$1,00 de obrigação previdenciária do Instituto existe em seu patrimônio a correspondente cobertura financeira de R\$ 1,98. O superavit declarado foi de **R\$ 1.240.243.801,91**.

12. Contudo, a autorização concedida pela SRPPS, no PARECER TÉCNICO No 177/2016/MF/SPPS/DRPSP/CGACI/CCOAT, foi implementada na Lei Complementar Estadual nº 836, de 11 de novembro de 2016. Com isso, o efeito da Lei **não** está apresentado no DRAA/2017 (data de avaliação 31/12/2016). O ente deveria ter considerado a legislação previdenciária na data focal da avaliação. A partir de janeiro de 2017 o ente passou a declarar a revisão no DIPR, conforme Planilha RG-DIPR-QUANT-BENEF_20171205 (0210237).

III. CONCLUSÃO

13. Com base na verificação dos elementos apresentados em relação à revisão da segregação da massa e nos apontamentos deste Parecer (**Parecer SEI nº 39/2017/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV-MF**) foi possível concluir pela razoabilidade dos estudos e resultados atuariais do PARECER TÉCNICO No 177/2016/MF/SPPS/DRPSP/CGACI/CCOAT e pela consequente **regularização** da Notificação nº 21371/2017.

14. Ao Senhor Coordenador-Geral de Atuária, Contabilidade e Investimentos para conhecer e deliberar sobre o presente parecer elaborado sob a égide do art. 20 da Portaria MPS nº 403/2008.

15. É o parecer.

Brasília, 06 de dezembro de 2017.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

ALAN DOS SANTOS DE MOURA

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Documento assinado eletronicamente

ALEX ALBERT RODRIGUES

Coordenador-Geral de Atuária Contabilidade e Investimentos

1 – Visto e de acordo.

2 – Tendo em vista a documentação e informações prestadas pelo ente federativo e analisadas pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social neste Parecer (**Parecer SEI nº 39/2017/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV-MF**), considero como razoável os estudos e os resultados atuariais do PARECER TÉCNICO No 177/2016/MF/SPPS/DRPSP/CGACI/CCOAT.

3 – **Decido pela regularização** da Notificação nº 21371/2017, no critério “Equilíbrio Financeiro e Atuarial”.

4 – No cumprimento das competências legais, regimentais e institucionais esta Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários pelos Gestores e Atuários.

5 – Encaminhe-se ao Governo do Estado do Espírito Santo – ES, com cópia à unidade gestora do RPPS, para as providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente

NARLON GUTIERRE NOGUEIRA

Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social



Documento assinado eletronicamente por **Alan dos Santos de Moura, Auditor(a) Fiscal**, em 08/12/2017, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Allex Albert Rodrigues, Coordenador(a)-Geral de Atuação, Contabilidade e Investimentos**, em 08/12/2017, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Narlon Gutierrez Nogueira, Subsecretário(a) dos Regimes Próprios de Previdência Social**, em 11/12/2017, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0211539** e o código CRC **6C32B4B6**.

CA/003/2018

São Paulo, 26 de janeiro de 2017.

Ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Ao
Sr. Gilberto de Souza Tulli
Diretor de Investimentos

Prezado Senhor

Para atender a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, descrita abaixo, realizamos o estudo para apuração do passivo atuarial de um grupo de 568 aposentados e 429 pensionistas, separados por Unidade Gestora.

“Item 2.2.12 – Que, por meio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), realize estudo atuarial com vistas a mensurar as provisões acerca das despesas efetuadas com “complementação de aposentadorias”, para registro desse passivo nas demonstrações contábeis do Governo do Estado do exercício de 2016 e seguintes, inclusive com as projeções atuariais para dimensionamento de até quando serão dispensados recursos do tesouro com o pagamento de tais compromissos legalmente assumidos; (Princípio da Competência e Oportunidade e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 6ª edição)”

As premissas utilizadas no cálculo foram as mesmas adotadas na Avaliação Atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM. A taxa de juros aplicada para o cálculo das Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos foi de 0,00% ao ano.

Os resultados obtidos posicionados em 31/12/2017 foram os seguintes:

DEZ/17	APOSENTADOS		
Unidade Gestora	Quantidade	Valor dos Proventos	Provisão Matemática de Benefícios Concedidos
DER	289	R\$ 2.844.991,38	R\$ 423.338.690,25
DETRAN	2	R\$ 9.368,37	R\$ 1.303.016,24
DIO	33	R\$ 209.543,38	R\$ 36.351.062,10
FAMES	3	R\$ 23.974,38	R\$ 3.074.509,14
IASES	6	R\$ 20.699,77	R\$ 3.167.642,27
IDAF	3	R\$ 7.018,96	R\$ 846.592,52
IJSN	10	R\$ 61.888,40	R\$ 11.039.432,59
INCAPER	71	R\$ 444.514,37	R\$ 71.619.974,62
MILITARES	0	R\$ -	R\$ -
PCEES	8	R\$ 41.354,63	R\$ 8.229.821,72
RTV	4	R\$ 16.288,58	R\$ 2.731.296,36
SECULT	3	R\$ 5.613,35	R\$ 1.007.707,82
SEDU	42	R\$ 85.109,29	R\$ 12.175.340,28
SEFAZ	0	R\$ -	R\$ -
SEGER	92	R\$ 304.922,31	R\$ 52.475.692,60
SESA	2	R\$ 3.073,84	R\$ 599.851,85
SESP	0	R\$ -	R\$ -
SEP	0	R\$ -	R\$ -
TOTAL	568	R\$ 4.078.361,01	R\$ 627.960.630,37

DEZ/17	PENSÕES		
Unidade Gestora	Quantidade	Valor dos Proventos	Provisão Matemática de Benefícios Concedidos
DER	247	R\$ 1.819.855,47	R\$ 382.164.423,94
DETRAN	0	R\$ -	R\$ -
DIO	17	R\$ 99.930,60	R\$ 20.857.096,78
FAMES	1	R\$ 15.774,99	R\$ 2.098.680,88
IASES	5	R\$ 8.665,61	R\$ 2.074.669,97
IDAF	3	R\$ 6.295,81	R\$ 2.255.590,86
IJSN	0	R\$ -	R\$ -
INCAPER	28	R\$ 156.835,83	R\$ 30.298.883,49
MILITARES	64	R\$ 168.258,95	R\$ 33.636.153,72
PCEES	8	R\$ 17.954,92	R\$ 5.113.872,18
RTV	2	R\$ 5.946,73	R\$ 695.354,88
SECULT	0	R\$ -	R\$ -
SEDU	11	R\$ 144.778,39	R\$ 15.756.450,39
SEFAZ	2	R\$ 29.651,51	R\$ 5.262.221,71
SEGER	33	R\$ 196.089,01	R\$ 44.642.633,89
SESA	0	R\$ -	R\$ -
SESP	2	R\$ 3.805,75	R\$ 682.638,59
SEP	6	R\$ 11.831,81	R\$ 1.478.335,51
TOTAL	429	R\$ 2.685.675,38	R\$ 547.017.006,78


DEZ/17	TOTAL		
Unidade Gestora	Quantidade	Valor dos Proventos	Provisão Matemática de Benefícios Concedidos
DER	536	R\$ 4.664.846,85	R\$ 805.503.114,20
DETRAN	2	R\$ 9.368,37	R\$ 1.303.016,24
DIO	50	R\$ 309.473,98	R\$ 57.208.158,88
FAMES	4	R\$ 39.749,37	R\$ 5.173.190,02
IASES	11	R\$ 29.365,38	R\$ 5.242.312,24
IDAF	6	R\$ 13.314,77	R\$ 3.102.183,38
IJSN	10	R\$ 61.888,40	R\$ 11.039.432,59
INCAPER	99	R\$ 601.350,20	R\$ 101.918.858,11
MILITARES	64	R\$ 168.258,95	R\$ 33.636.153,72
PCEES	16	R\$ 59.309,55	R\$ 13.343.693,90
RTV	6	R\$ 22.235,31	R\$ 3.426.651,24
SECULT	3	R\$ 5.613,35	R\$ 1.007.707,82
SEDU	53	R\$ 229.887,68	R\$ 27.931.790,67
SEFAZ	2	R\$ 29.651,51	R\$ 5.262.221,71
SEGER	125	R\$ 501.011,32	R\$ 97.118.326,49
SESA	2	R\$ 3.073,84	R\$ 599.851,85
SESP	2	R\$ 3.805,75	R\$ 682.638,59
SEP	6	R\$ 11.831,81	R\$ 1.478.335,51
TOTAL	997	R\$ 6.764.036,39	R\$ 1.174.977.637,15

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.174.977.637,15
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.174.977.637,15
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	-

Segue anexo o Fluxo Anual Projetado de Receitas e Despesas deste grupo de segurados.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,

A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Richard Dutzmann".

Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda.
Richard Dutzmann
Atuário - MIBA 935

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM
Fluxo Anual Projetado de Receitas e Despesas - DEZ/2017

Ano	Receita Contr. (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado do Ano (R\$)	Resul. Acum. Cap. (Fundo de Previdência) (R\$)
2018	-	87.591.611,11	(87.591.611,11)	(87.591.611,11)
2019	-	83.938.673,60	(83.938.673,60)	(171.530.284,71)
2020	-	80.205.811,96	(80.205.811,96)	(251.736.096,67)
2021	-	76.407.043,97	(76.407.043,97)	(328.143.140,65)
2022	-	72.557.486,63	(72.557.486,63)	(400.700.627,28)
2023	-	68.673.966,37	(68.673.966,37)	(469.374.593,65)
2024	-	64.458.092,75	(64.458.092,75)	(533.832.686,40)
2025	-	60.585.559,55	(60.585.559,55)	(594.418.245,95)
2026	-	56.732.734,04	(56.732.734,04)	(651.150.979,99)
2027	-	52.918.803,31	(52.918.803,31)	(704.069.783,30)
2028	-	49.162.700,04	(49.162.700,04)	(753.232.483,34)
2029	-	45.482.998,95	(45.482.998,95)	(798.715.482,29)
2030	-	41.898.195,48	(41.898.195,48)	(840.613.677,77)
2031	-	38.426.029,63	(38.426.029,63)	(879.039.707,40)
2032	-	35.083.497,97	(35.083.497,97)	(914.123.205,37)
2033	-	31.886.207,07	(31.886.207,07)	(946.009.412,43)
2034	-	28.847.057,91	(28.847.057,91)	(974.856.470,34)
2035	-	25.976.301,66	(25.976.301,66)	(1.000.832.772,01)
2036	-	23.281.206,30	(23.281.206,30)	(1.024.113.978,31)
2037	-	20.767.523,72	(20.767.523,72)	(1.044.881.502,03)
2038	-	18.439.106,58	(18.439.106,58)	(1.063.320.608,61)
2039	-	16.297.829,90	(16.297.829,90)	(1.079.618.438,50)
2040	-	14.343.576,47	(14.343.576,47)	(1.093.962.014,97)
2041	-	12.574.206,80	(12.574.206,80)	(1.106.536.221,77)
2042	-	10.985.797,44	(10.985.797,44)	(1.117.522.019,21)
2043	-	9.571.698,42	(9.571.698,42)	(1.127.093.717,63)
2044	-	8.321.359,81	(8.321.359,81)	(1.135.415.077,44)
2045	-	7.219.116,59	(7.219.116,59)	(1.142.634.194,02)
2046	-	4.416.165,70	(4.416.165,70)	(1.147.050.359,72)
2047	-	3.969.317,89	(3.969.317,89)	(1.151.019.677,61)
2048	-	3.561.586,42	(3.561.586,42)	(1.154.581.264,03)
2049	-	3.191.273,06	(3.191.273,06)	(1.157.772.537,10)
2050	-	2.856.474,18	(2.856.474,18)	(1.160.629.011,28)
2051	-	2.555.194,00	(2.555.194,00)	(1.163.184.205,28)
2052	-	2.285.190,50	(2.285.190,50)	(1.165.469.395,78)
2053	-	2.044.088,44	(2.044.088,44)	(1.167.513.484,21)
2054	-	1.829.742,91	(1.829.742,91)	(1.169.343.227,12)
2055	-	1.640.047,20	(1.640.047,20)	(1.170.983.274,32)
2056	-	1.472.765,32	(1.472.765,32)	(1.172.456.039,64)
2057	-	1.325.588,46	(1.325.588,46)	(1.173.781.628,11)
2058	-	1.196.009,04	(1.196.009,04)	(1.174.977.637,15)
2059	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2060	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2061	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2062	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2063	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2064	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2065	-	-	-	(1.174.977.637,15)

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM
Fluxo Anual Projetado de Receitas e Despesas - DEZ/2017

Ano	Receita Contr. (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado do Ano (R\$)	Resul. Acum. Cap. (Fundo de Previdência) (R\$)
2066	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2067	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2068	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2069	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2070	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2071	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2072	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2073	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2074	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2075	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2076	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2077	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2078	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2079	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2080	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2081	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2082	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2083	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2084	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2085	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2086	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2087	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2088	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2089	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2090	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2091	-	-	-	(1.174.977.637,15)
2092	-	-	-	(1.174.977.637,15)



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

ENTE

Nome: Governo do Estado do Espírito Santo **UF:** ES **CNPJ:** 27.080.530/0001-43
Endereço: Praça João Clímaco **Complemento:**
Bairro: Centro **CEP:** 29015-110
Telefone: (027) 3636-1005 **Fax:** **E-mail:** gabinete@seg.es.gov.br

REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Paulo César Hartung Gomes **CPF:** 698.412.417-49
Cargo: Governador **Complemento do Cargo:**
E-mail: gabinete@seg.es.gov.br **Data Início de Gestão:** 01/01/2015

UNIDADE GESTORA DO RPPS

Nome: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo **CNPJ:** 29.986.312/0001-06
Endereço: Av. Cezar Hilal, nº 1345 **Complemento:**
Bairro: Santa Lúcia **CEP:** 29056-083
Telefone: (027) 3636-4180 **Fax:** **E-mail:** ipajm@ipajm.es.gov.br

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: ANCKIMAR PRATISSOLLI **CPF:** 891.108.467-00
Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** PRESIDENTE EXECUTIVO **Data Início de Gestão:** 01/02/2017
Telefone: (027) 3636-4181 **Fax:** **E-mail:** gabinete@ipajm.es.gov.br

DADOS DO COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Denominação: CONSELHO ADMINISTRATIVO

Fundamento Legal de Criação do Colegiado

Tipo da Norma: Lei Complementar **Numero da Norma:** 282 **Data da Norma:** 26/04/2004 **Dispositivo da Norma:** Art. 63 e 64

Número de Membros Titulares

Número de Representantes do Ente: 3 **Número de Representantes do Segurado:** 3 **Outros:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

DADOS DO REPRESENTANTE DO COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Nome: ANCKIMAR PRATISSOLLI **CPF:** 891.108.467-00
Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** PRESIDENTE EXECUTIVO **Data Início do Mandato:** 01/02/2017
Telefone: (027) 3636-4181 **E-mail:** gabinete@ipajm.es.gov.br

DADOS DO ATUÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: RICHARD DUTZMANN **CPF:** 126.100.858-85
Telefone: (011) 2626-7045 **E-mail:** rpps@etaa.com.br **Vínculo:** Empresa Contratada pelo Ente ou pela Unidade Gestora do RPPS
Entidade Certificadora: **Validade Certificação:**

Registro Profissional

MTE: 935 **IBA:** 935

DADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA PELO ENTE OU PELA UNIDADE GESTORA DO RPPS

Nome: ETAA - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ACESSORIA ATUARIAL S/S LTDA **CNPJ:** 57.125.353/0001-35
Endereço: AV AFONSO MARIANO FAGUNDES, 137 **Cidade:** SÃO PAULO **UF:** SP
Bairro: SAUDE **Complemento:** **CEP:** 04054-000
Telefone: (011) 2626-7045 **E-mail:** etaa@etaa.com.br **CIBA:** 033
Informações Adicionais:

DADOS DOS ORGÃOS/ENTIDADES

CNPJ	Nome	Poder	Tipo	Competência da Base Cadastral
27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/PODER JUDICIÁRIO	Judiciário	Administração Direta	9/2016
28.483.014/0001-22	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Tribunal de Contas	Administração Direta	9/2016
36.046.217/0001-80	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Legislativo	Administração Direta	9/2016
02.304.470/0001-74	MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL	Ministério Público	Administração Direta	9/2016
04.889.717/0001-97	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016
05.200.358/0001-81	IEMA - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

CNPJ	Nome	Poder	Tipo	Competência da Base Cadastral
06.028.316/0001-78	IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016
07.162.270/0001-48	SEGER - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	Executivo	Administração Direta	9/2016
07.296.722/0001-84	FAPES - FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016
08.696.369/0001-92	IOPES - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016
27.080.555/0005-70	IDAF - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016
27.080.563/0001-93	SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Executivo	Administração Direta	9/2016
27.080.605/0001-96	SESA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	Executivo	Administração Direta	9/2016
27.142.025/0001-86	SESP - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Executivo	Administração Direta	9/2016
27.273.416/0001-30	INCAPER - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016
27.316.918/0001-09	IJSN - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016
27.470.897/0001-73	PCESP - POLÍCIA CIVIL	Executivo	Administração Direta	9/2016
28.152.080/0001-10	JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016
28.161.362/0001-83	DIOES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016
28.162.105/0001-66	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016
29.986.312/0001-06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016
29.986.312/0001-06	MILITARES	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016
30.965.214/0001-63	FAMES - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016
30.967.111/0001-32	IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016
35.964.162/0001-24	ESESP - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016
36.049.641/0001-88	RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

CNPJ	Nome	Poder	Tipo	Competência da Base Cadastral
26.064.356/0001-82	ARSP - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016
08.109.446/0001-60	PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	9/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

COMPOSIÇÃO DE MASSA

Civil

Segregação de Massa

Não Possui

Instituída neste Exercício ou Mantida

Revisada neste Exercício

Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa?

Sim

Não

Militar

Segregação de Massa

Não Possui

Instituída neste Exercício ou Mantida

Revisada neste Exercício

Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa?

Sim

Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

IDENTIFICAÇÃO DO DRAA

Exercício do DRAA: 2017

Tipo do DRAA: Avaliação Atuarial Anual

Avaliação Atuarial Inicial: Sim Não

Data da Avaliação: 31/12/2016

Data de Elaboração da Avaliação: 09/02/2017

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Previdenciário: 2017.000148.1

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Financeiro: 2017.000148.2

Descrição:

Retificação: Sim Não

Motivado por Iniciativa Própria: Sim Não

Justificativa:

A PEDIDO DO TCE, AJUSTAMOS A ABA CIVIL, SEM CONSOLIDAÇÃO DOS MILITARES.

Motivado por Notificação: Sim Não

Números da Notificação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano Civil

Previdenciário

Civil >> Previdenciário >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 20,50 Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: art. 40

Base de Cálculo da Contribuição do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei Complementar	282	26/04/2004	art.40

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: art.40

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: art.40



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: art.40

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS

Aliquota (%): 1,50

Aporte (R\$):

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: Art. 52

Base de Cálculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	Lei Complementar	282	26/04/2004	art. 52

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: Não

Mês/Ano de Início do Plano:

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Número da Norma: Data da Norma: Dispositivo da Norma:

Plano de Amortização

Ano	Aliquota (%)	Aporte Anual (R\$)

Segregação de Massa



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Fundamento Legal

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	282	Data da Norma:	26/04/2004	Dispositivo da Norma:	ART. 49
----------------	------------------	------------------	-----	----------------	------------	-----------------------	---------

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte):	22/04/2004	Idade do Segurado:		Condição do Segurado:	Aposentado
Outros:					

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome:		Número do Registro Profissional:	
-------	--	----------------------------------	--

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento:		Número do Documento:		Data do Documento:	
--------------------	--	----------------------	--	--------------------	--

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei Complementar	282	art. 28	26/04/2004
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei Complementar	282	art. 25 e 27	26/04/2004
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei Complementar	282	art. 34	26/04/2004
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Lei Complementar	282	art. 34	26/04/2004
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	Lei Complementar	282	art. 34	26/04/2004
Auxílio Reclusão	Lei Complementar	282	art.39	26/04/2004



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Previdência Complementar

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 711

Data da Norma: 02/09/2013

Dispositivo da Norma: art. 1



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (Ax B)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
ARSP - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	13	7	20	R\$ 4.820,54	R\$ 4.839,21	37,38	33,00	58,85	60,14	37,38	33,00	R\$ 62.667,02	R\$ 33.874,47	R\$ 96.541,49
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	102	72	174	R\$ 5.214,89	R\$ 5.686,98	38,31	38,57	57,99	61,64	34,55	34,69	R\$ 531.918,78	R\$ 409.462,56	R\$ 941.381,34
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	24	55	79	R\$ 5.002,74	R\$ 5.055,90	38,17	42,20	59,63	65,36	31,33	35,82	R\$ 120.065,76	R\$ 278.074,50	R\$ 398.140,26
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	81	77	158	R\$ 2.817,57	R\$ 2.996,25	35,93	36,74	57,17	61,14	33,17	33,79	R\$ 228.223,17	R\$ 230.711,25	R\$ 458.934,42
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 4.042,80				63,00		41,00	R\$ 0,00	R\$ 4.042,80	R\$ 4.042,80
DIOES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	8	11	19	R\$ 3.085,11	R\$ 2.748,42	32,13	35,00	55,00	60,55	26,25	30,36	R\$ 24.680,88	R\$ 30.232,62	R\$ 54.913,50
IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	140	192	332	R\$ 3.976,77	R\$ 2.908,04	37,00	39,42	56,71	60,80	32,14	34,46	R\$ 556.747,80	R\$ 558.343,68	R\$ 1.115.091,48
IDAF - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	116	284	400	R\$ 5.410,26	R\$ 4.925,16	33,49	35,12	55,46	60,48	27,63	29,42	R\$ 627.590,16	R\$ 1.398.745,44	R\$ 2.026.335,60
HEMA - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	96	156	252	R\$ 5.985,61	R\$ 5.574,35	38,61	41,26	58,67	64,70	30,15	33,38	R\$ 574.618,56	R\$ 869.598,60	R\$ 1.444.217,16
IJSN - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	9	15	24	R\$ 7.217,66	R\$ 7.166,27	38,11	37,67	58,00	61,47	32,89	32,27	R\$ 64.958,94	R\$ 107.494,05	R\$ 172.452,99
INCAPER - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	133	317	450	R\$ 4.141,38	R\$ 4.054,80	35,95	38,37	56,76	61,13	32,09	33,19	R\$ 550.803,54	R\$ 1.285.371,60	R\$ 1.836.175,14
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Compulsória	2	2	4	R\$ 880,00	R\$ 1.354,76	74,50	74,50					R\$ 1.760,00	R\$ 2.709,52	R\$ 4.469,52
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Idade	2	0	2	R\$ 5.853,07	R\$ 0,00	72,00						R\$ 11.706,14	R\$ 0,00	R\$ 11.706,14
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Invalidez	7	5	12	R\$ 4.177,90	R\$ 1.448,26	53,40	50,00					R\$ 29.245,30	R\$ 7.241,30	R\$ 36.486,60
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	35	29	64	R\$ 3.123,25	R\$ 4.330,25	58,27	53,50					R\$ 109.313,75	R\$ 125.577,25	R\$ 234.891,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - MAGISTRADOS, MEMBROS DO MIN. PÚBLICO OU DE TRIB. CONTAS - Por Idade	2	0	2	R\$ 4.088,43	R\$ 0,00	61,00						R\$ 8.176,86	R\$ 0,00	R\$ 8.176,86
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - MAGISTRADOS, MEMBROS DO MIN. PÚBLICO OU DE TRIB. CONTAS - Por Invalidez	2	0	2	R\$ 4.092,10	R\$ 0,00	51,60						R\$ 8.184,20	R\$ 0,00	R\$ 8.184,20



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (Ax B)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - MAGISTRADOS, MEMBROS DO MIN. PÚBLICO OU DE TRIB. CONTAS - Por Tempo de Contribuição	2	1	3	R\$ 3.123,25	R\$ 4.025,41	58,27	51,37					R\$ 6.246,50	R\$ 4.025,41	R\$ 10.271,91
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	71	34	105	R\$ 3.362,57	R\$ 3.045,96	39,77	33,50					R\$ 238.742,47	R\$ 103.562,64	R\$ 342.305,11
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	48	45	93	R\$ 4.288,94	R\$ 4.848,65	39,33	42,96	57,19	61,93	33,25	35,82	R\$ 205.869,12	R\$ 218.189,25	R\$ 424.058,37
IOPEB - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	14	37	51	R\$ 4.773,31	R\$ 5.733,88	37,29	40,27	57,29	62,05	32,43	34,62	R\$ 66.826,34	R\$ 212.153,56	R\$ 278.979,90
IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	20	41	61	R\$ 4.340,49	R\$ 4.059,76	31,45	36,93	55,25	61,29	27,80	33,59	R\$ 86.809,80	R\$ 166.450,16	R\$ 253.259,96
JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	18	18	36	R\$ 3.487,98	R\$ 3.240,48	35,17	37,44	55,78	60,94	29,67	32,83	R\$ 62.783,64	R\$ 58.328,64	R\$ 121.112,28
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL	Servidores - MAGISTRADOS, MEMBROS DO MIN. PÚBLICO OU DE TRIB. CONTAS - Sem critério diferenciado para aposentadoria	322	235	557	R\$ 7.807,05	R\$ 10.736,36	37,39	36,65	56,70	60,81	32,01	31,44	R\$ 2.513.870,10	R\$ 2.523.044,60	R\$ 5.036.914,70
PCESP - POLÍCIA CIVIL	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Exerce atividades de risco (Art. 40, § 4º, II, CF)	396	953	1349	R\$ 5.526,16	R\$ 6.005,57	38,27	40,98	55,08	58,91	34,38	36,49	R\$ 2.188.359,36	R\$ 5.723.308,21	R\$ 7.911.667,57
SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Servidores - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	1990	1427	3417	R\$ 2.652,77	R\$ 2.650,22	36,59	36,84	53,61	56,92	32,38	33,04	R\$ 5.279.012,30	R\$ 3.781.863,94	R\$ 9.060.876,24
SEGER - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	2597	2610	5207	R\$ 4.303,39	R\$ 4.758,91	37,52	36,88	57,03	60,77	33,33	32,84	R\$ 11.175.903,83	R\$ 12.420.755,10	R\$ 23.596.658,93
SEGER - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	2	2	4	R\$ 7.377,27	R\$ 6.717,62	54,50	61,50	54,50	61,50	32,50	39,50	R\$ 14.754,54	R\$ 13.435,24	R\$ 28.189,78
SESA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	100	100	200	R\$ 4.303,39	R\$ 4.758,91	37,52	36,88	57,03	60,77	33,33	32,84	R\$ 430.339,00	R\$ 475.891,00	R\$ 906.230,00
SESP - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	100	100	200	R\$ 4.303,39	R\$ 4.758,91	37,52	36,88	57,03	60,77	33,33	32,84	R\$ 430.339,00	R\$ 475.891,00	R\$ 906.230,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO	Servidores - MAGISTRADOS, MEMBROS DO MIN. PÚBLICO OU DE TRIB. CONTAS - Sem critério diferenciado para aposentadoria	38	99	137	R\$ 14.047,20	R\$ 13.520,24	37,55	40,93	55,68	61,49	31,21	34,62	R\$ 533.793,60	R\$ 1.338.503,76	R\$ 1.872.297,36
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	755	603	1358	R\$ 8.231,36	R\$ 9.386,16	39,65	38,21	56,50	60,56	31,92	31,51	R\$ 6.214.676,80	R\$ 5.659.854,48	R\$ 11.874.531,28
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	8	5	13	R\$ 8.974,89	R\$ 11.222,40	57,38	62,60	57,38	62,60	29,50	34,80	R\$ 71.799,12	R\$ 56.112,00	R\$ 127.911,12



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Avaliação Crítica

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2016	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00
Aposentados :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2014	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00
Pensionistas :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2014	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100,00 Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100,00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completeness da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completeness da Base Cadastral
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	0			
Ativo	Sexo	0			
Ativo	Estado Civil	0			
Ativo	Data de Nascimento	0			
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	0			
Ativo	Identificação do Cargo Atual	0			
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	0			
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	0			
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	0			
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	0			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Número de Dependentes	0			
Aposentado	Identificação do Aposentado	0			
Aposentado	Sexo	0			
Aposentado	Estado Civil	0			
Aposentado	Data de Nascimento	0			
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	0			
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	0			
Aposentado	Valor do Benefício	0			
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	0			
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	0			
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	0			
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	0			
Aposentado	Número de Dependentes	0			
Pensão	Identificação do Pensão	0			
Pensão	Número de Pensionistas	0			
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	0			
Pensão	Data de Nascimento	0			
Pensão	Valor do Benefício	0			
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	0			
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	0			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITALS DE COBERTURA	
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITALS DE COBERTURA	
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	
Auxílio Reclusão	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	6.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	limitado ao último salário
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	0.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	até 50 anos 1%, acima de 50 anos 0%
Crítérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	pelo bco de dados fornecido, com reposição de 1:1
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	52
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	18
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	70
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	Base de dados



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	Base de dados
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	Base de dados
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	Base de dados
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	Base de dados
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	Base de dados
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	Base de dados
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	Base de dados
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	Base de dados
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	Não se aplica

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes:

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Valor previsto no DRAA de 2016	Valor ocorrido em 2016	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	0	0	0	0	6.00	6.00		
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0	1.00	1.00		
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00		
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	não utilizada	não se aplica		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	não utilizada	não utilizada		
Crítérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	geracao futura	pelo bco de dados		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0	0	0	0	5	11		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0	0	0	0	48	25		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0	0	0	0	53	1057		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2014	Número de eventos ocorridos em 2014	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2015	Número de eventos ocorridos em 2015	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2016	Número de eventos ocorridos em 2016	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	27.95	8.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	19.34	3.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.46	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.69	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R\$ 11.220.436.033,26	R\$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 2.511.778.827,09	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R\$ 2.462.409.928,39	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R\$ 25.145.857,73	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R\$ 21.327.796,15	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R\$ 2.895.244,82	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 105.503.656,70	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 108.376.332,79	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 51.604.338,81	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 56.771.993,98	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 2.872.676,09	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 1.397.259,72	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 1.475.416,37	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 1.072.994.767,42	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 4.607.432.117,90	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 4.382.972.803,85	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 224.459.314,05	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 3.534.437.350,48	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R\$ 2.300.189.386,82	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R\$ 1.234.247.963,66	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial		
Equilíbrio Atuarial		
Superávit Atuarial	R\$ 1.333.280.402,97	
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Pensão de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo Garantidor de Aposentadoria por Invalidez de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	R\$ 0,00	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo Administrativo	R\$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R\$ 290.235.730,21	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R\$ 12.094.920,71	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro		
Equilíbrio Financeiro		
Superávit Financeiro	R\$ 278.140.809,50	
Custo Normal		
Base de Contribuição		
	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R\$ 70.947.143,67	R\$ 922.272.928,72
Total:	R\$ 70.947.143,67	R\$ 922.272.928,72
Valor Atual dos Salários Futuros - VASF: R\$ 11.220.436.033,26		
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Capitalização		
Benefícios	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	R\$ 170.159.355,30	18,45
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	R\$ 5.256.955,69	0,57
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	R\$ 184.454,59	0,02
Total:	R\$ 175.600.765,58	19,04



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Cobertura

Benefícios	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	R\$ 11.436.184,32	1,24
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	R\$ 35.138.598,58	3,81
Total:	R\$ 46.574.782,90	5,05

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples

Benefícios	Valor Pago em 2014	Valor Pago em 2015	Valor Pago em 2016	Valor Mínimo para 2017	Valor Previsto para 2017	% sobre Base de Contribuição
Auxílio Reclusão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.227,29	0,01
Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.227,29	0,01

Custo Normal Total

	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Benefícios em Regime de Capitalização	R\$ 175.600.765,58	19,04
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 46.574.782,90	5,05
Benefícios em Regime de Repartição Simples	R\$ 92.227,29	0,01
Total	R\$ 222.267.775,77	24,10

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

--	--

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização:

Forma de Pagamento:

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial	Geração Atual (R\$)
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 2.511.778.827,09
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 105.503.656,70
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 1.072.994.767,42
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00

Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual:

Déficit Atuarial a Amortizar: 0.00

Prazo de Amortização



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Prazo Remanescente Calculado (anos): 35 Prazo Informado (anos):

Justificativa:

Base Cálculo Contribuição Suplementar

	Composição da Base de Cálculo	Valor Anual Inicial (R\$)
null	null	null
null	null	null
null	null	null
null	null	null

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Observação Sistema:

Observações:

Custo com a Administração do Plano

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2016:	R\$ 922.272.928,72
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2016:	R\$ 4.084.419,82
Valor Total das Pensões por Morte em 2016:	R\$ 4.449.969,68
Total:	R\$ 930.807.318,22
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2017 (R\$):	R\$ 18.616.146,36

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	1,50
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R\$):	R\$ 930.807.318,22
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2017 (R\$):	R\$ 13.962.109,77

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R\$ 0,00
--	----------

Custo Previsto para 2017

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2017:	R\$ 13.834.093,93
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2016(R\$):	R\$ 922.272.928,72
Taxa de Administração para 2017(%):	1,50



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

	Valor Anual da Base de Cálculo (R\$)	Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
		Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R\$ 922.272.928,72	20,50	R\$ 189.065.950,39	20,50	R\$ 189.065.950,39
Taxa de Administração	R\$ 922.272.928,72	1,50	R\$ 13.834.093,93	1,50	R\$ 13.834.093,93
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R\$ 0,00		
Ente Federativo - Total	R\$ 1.844.545.857,44	22,00	R\$ 202.900.044,32	22,00	R\$ 202.900.044,32
Segurados Ativos	R\$ 922.272.928,72	11,00	R\$ 101.450.022,16	11,00	R\$ 101.450.022,16
Aposentados	R\$ 1.084.621,72	11,00	R\$ 119.308,39	11,00	R\$ 119.308,39
Pensionistas	R\$ 1.211.804,75	11,00	R\$ 133.298,52	11,00	R\$ 133.298,52
Total					

Observação:

Novo Plano de Amortização a Constar em Lei

Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial previsto em Lei será revisado: Não

Justificativa: PLANO SUPERAVITÁRIO.

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias Projetadas e Executadas



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2016	Executado em 2016	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R\$ 1.069.377.394,74	R\$ 1.052.352.906,91	R\$ 17.024.487,83
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R\$ 99.383,58	R\$ 33.065,08	R\$ 66.318,50
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 27.799,39	R\$ 51.797,78	-R\$ 23.998,39
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R\$ 219.222.365,92	R\$ 231.691.430,22	-R\$ 12.469.064,30
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R\$ 117.631.513,42	R\$ 115.758.819,76	R\$ 1.872.693,66
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 336.981.062,31	R\$ 347.535.112,84	-R\$ 10.554.050,53
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 3.377.534,21	R\$ 6.023.414,13	-R\$ 2.645.879,92
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 2.390.250,81	R\$ 0,00	R\$ 2.390.250,81
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2016	Executado em 2016	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 425.060,34	R\$ 0,00	R\$ 425.060,34
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 4.718.482,12	R\$ 0,00	R\$ 4.718.482,12
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R\$ 10.911.327,48	R\$ 6.023.414,13	R\$ 4.887.913,35
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R\$ 326.069.734,83	R\$ 341.511.698,71	-R\$ 15.441.963,88
RENTABILIDADE ESPERADA	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R\$ 6,00	R\$ 9,76	-R\$ 3,76

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2017	2016	2015
BASE NORMATIVA			
PLANO DE CUSTEIO VIGENTE			
Contribuição Normal - Ente Federativo	22,00	22,00	22,00
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2017	2016	2015
Quantidade de Segurados Ativos	14555.00	18747.00	17250.00
Quantidade de Aposentados	89.00	77.00	41.00
Quantidade de Pensionistas	105.00	49.00	63.00
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	5945.02	4362.19	4124.50
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	3530.18	3361.26	2550.22
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	3260.05	3743.76	3107.20
Idade Média dos Segurados Ativos	38.20	34.68	35.81
Idade Média dos Aposentados	56.32	54.83	55.24
Idade Média dos Pensionistas	37.75	39.59	29.05
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	58.28	58.41	58.02
BASE TÉCNICA			
REGIMES E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO			
Método de Financiamento Adotado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	2511778827.09	1851079477.10	1344142832.31
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	108376332.80	77925124.36	49273028.33
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	2872676.09	1671207.58	2042780.04
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	105503656.70	76253916.78	47230248.29
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	4607432117.89	5284863221.62	2645793832.95



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2017	2016	2015
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	3534437350.48	4422272127.17	1249337629.73
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	1072994767.41	862591094.45	771787388.35
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	0	0	0
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	0	0	0
Resultado Atuarial	1333280402.97	912234465.87	525125195.67
CUSTO NORMAL			
CUSTO ANUAL PREVISTO (% SOBRE BASE DE CONTRIBUIÇÃO)			
Benefícios em Regime de Capitalização (%)	19.04	18.99	18.94
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura (%)	5.05	4.99	5.18
Benefícios em Regime de Repartição Simples (%)	0.01	0.01	0.02
ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL DEFINIDAS			
Ente Federativo - Contribuição Normal	20.50	20.50	20.50
Taxa de Administração	1.50	1.50	1.50

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados	Verificamos um possível aumento no número de aposentados e pensionistas, e estagnação em relação aos servidores em atividade.
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	O cadastro recebido foi submetido a testes críticos, as inconsistências encontradas foram respondidas pelo Instituto/Ente, concluímos que a base de dados utilizada na Avaliação Atuarial encontra-se adequada.
Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do Plano de Benefícios	Os regimes Financeiros e Métodos Atuariais utilizados, no cálculo do financiamento dos benefícios previdenciários, encontram-se adequados.
Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados	O RPPS tem grande oscilação de aumento salarial para determinadas categorias, onde recomendamos estudos atuariais específicos, podendo oscilar um pouco mais os resultados.
Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados	Não considerado COMPREV para o Plano Previdenciário



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Temas	Parecer
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	Solicitamos os ativos garantidores separados em: Aplicações em Segmento de Renda Fixa, RPPS;
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	Não houve alterações significativas no VABF e VACF
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	O RPPS está em uma situação muito boa, onde o Patrimônio representa 197,54% da Provisão Matemática. O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	O Plano de custeio já adotado em Lei, traz uma expectativa de Superávit-Técnico Atuarial.
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	Um aumento razoável no números de segurados, valores de Salários/Benefícios, dentro do esperado
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	O plano de benefícios em razão da sua estrutura apresenta o risco dos Aposentados e Pensionistas, superarem a expectativa de vida apresentada na tábua de mortalidade utilizada no cálculo, bem como os Ativos Garantidores não alcançarem a Meta Atuarial.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Financeiro

Civil >> Financeiro >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 20,50 Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: Art. 40

Base de Cálculo da Contribuição do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei Complementar	282	26/04/2004	Art. 40

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: Art. 40

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: Art. 40

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: Art. 40



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS

Alíquota (%): 1,50

Aporte (R\$):

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: art. 52

Base de Cálculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	Lei Complementar	282	26/04/2004	art. 52

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei:

Mês/Ano de Início do Plano:

Fundamento Legal

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R\$)

Segregação de Massa



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Fundamento Legal

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	282	Data da Norma:	26/04/2004	Dispositivo da Norma:	ART. 49
----------------	------------------	------------------	-----	----------------	------------	-----------------------	---------

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte):	22/04/2004	Idade do Segurado:		Condição do Segurado:	Aposentado
Outros:					

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome:		Número do Registro Profissional:	
-------	--	----------------------------------	--

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento:		Número do Documento:		Data do Documento:	
--------------------	--	----------------------	--	--------------------	--

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei Complementar	282	Art. 28	26/04/2004
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei Complementar	282	Art. 25 e 27	26/04/2004
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei Complementar	282	art. 34	26/04/2004
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Lei Complementar	282	art. 34	26/04/2004
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	Lei Complementar	282	art. 34	26/04/2004
Auxílio Reclusão	Lei Complementar	282	art. 39	26/04/2004



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Previdência Complementar

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 711

Data da Norma: 02/09/2013

Dispositivo da Norma: art. 1



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Financeiro >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	136	100	236	R\$ 9.058,15	R\$ 10.269,32	51.22	51.56	57.33	61.67	32.08	32.59	R\$ 1.231.908,40	R\$ 1.026.932,00	R\$ 2.258.840,40
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	61	15	76	R\$ 11.929,00	R\$ 13.942,06	59.85	63.67	59.85	63.67	29.03	30.40	R\$ 727.669,00	R\$ 209.130,90	R\$ 936.799,90
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	27	75	102	R\$ 7.756,97	R\$ 7.587,16	53.33	57.99	58.56	62.84	38.33	42.59	R\$ 209.438,19	R\$ 569.037,00	R\$ 778.475,19
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 5.846,41		70.00		70.00		54.00	R\$ 0,00	R\$ 5.846,41	R\$ 5.846,41
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	69	48	117	R\$ 4.903,16	R\$ 4.745,22	55.41	56.77	59.29	62.13	38.99	440.50	R\$ 338.318,04	R\$ 227.770,56	R\$ 566.088,60
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	8	4	12	R\$ 6.862,50	R\$ 6.080,13	58.25	60.50	58.25	60.50	36.63	38.75	R\$ 54.900,00	R\$ 24.320,52	R\$ 79.220,52
DIOES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	2	14	16	R\$ 1.450,25	R\$ 4.891,08	55.50	56.14	59.50	61.21	39.50	39.57	R\$ 2.900,50	R\$ 68.475,12	R\$ 71.375,62
DIOES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	1	4	5	R\$ 5.766,43	R\$ 6.340,05	64.00	61.00	64.00	61.00	44.00	41.00	R\$ 5.766,43	R\$ 25.360,20	R\$ 31.126,63
ESESP - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	1	1	2	R\$ 3.961,31	R\$ 626,81	51.41	53.26	57.23	61.04	33.59	34.12	R\$ 3.961,31	R\$ 626,81	R\$ 4.588,12
FAMES - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	15	15	30	R\$ 4.734,73	R\$ 4.254,14	55.33	52.87	60.07	60.60	39.33	36.47	R\$ 71.020,95	R\$ 63.812,10	R\$ 134.833,05
FAMES - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	3	0	3	R\$ 4.586,16	R\$ 0,00	63.67		63.67		43.67		R\$ 13.758,48	R\$ 0,00	R\$ 13.758,48
FAPES - FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	1	1	2	R\$ 3.961,31	R\$ 6.626,81	51.41	53.26	57.23	61.04	33.59	34.12	R\$ 3.961,31	R\$ 6.626,81	R\$ 10.588,12
IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	5	12	17	R\$ 5.807,15	R\$ 2.284,06	56.80	54.92	61.00	60.00	42.60	37.58	R\$ 29.035,75	R\$ 27.408,72	R\$ 56.444,47
IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	4	2	6	R\$ 6.113,93	R\$ 2.046,07	58.25	61.00	58.25	61.00	38.00	41.00	R\$ 24.455,72	R\$ 4.092,14	R\$ 28.547,86
IDAF - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	12	83	95	R\$ 3.607,70	R\$ 5.440,18	53.58	55.81	58.50	61.89	37.92	40.23	R\$ 43.292,40	R\$ 451.534,94	R\$ 494.827,34
ITEMA - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	1	6	7	R\$ 6.764,52	R\$ 3.783,59	36.00	54.33	55.00	67.17	29.00	48.33	R\$ 6.764,52	R\$ 22.701,54	R\$ 29.466,06
IJSN - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	26	20	46	R\$ 7.659,09	R\$ 8.223,88	54.46	57.75	60.85	62.65	40.54	40.95	R\$ 199.136,34	R\$ 164.477,60	R\$ 363.613,94
IJSN - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	3	2	5	R\$ 6.703,99	R\$ 3.666,24	59.67	64.00	59.67	64.00	38.33	43.00	R\$ 20.111,97	R\$ 7.332,48	R\$ 27.444,45



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
INCAPER - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	51	161	212	R\$ 4.563,24	R\$ 5.073,84	53.51	55.80	65.27	69.04	37.51	39.86	R\$ 232.725,24	R\$ 816.888,24	R\$ 1.049.613,48
INCAPER - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 2.174,04		70.00		70.00		54.00	R\$ 0,00	R\$ 2.174,04	R\$ 2.174,04
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Compulsória	72	64	136	R\$ 1.493,84	R\$ 4.818,41	79.32	80.35					R\$ 107.556,48	R\$ 308.378,24	R\$ 415.934,72
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Idade	237	37	274	R\$ 2.282,02	R\$ 9.872,17	72.98	95.96					R\$ 540.838,74	R\$ 365.270,29	R\$ 906.109,03
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Invalidez	698	397	1095	R\$ 2.447,08	R\$ 6.658.101,00	66.03	65.49					R\$ 1.708.061,84	R\$ 2.643.266.097,00	R\$ 2.644.974.158,84
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	6196	2425	8621	R\$ 3.355,25	R\$ 9.266,13	65.23	70.42					R\$ 20.789.129,00	R\$ 22.470.365,25	R\$ 43.259.494,25
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - MAGISTRADOS, MEMBROS DO MIN. PÚBLICO OU DE TRIB. CONTAS - Por Idade	78	64	142	R\$ 3.666,34	R\$ 7.557,05	69.20	61.06					R\$ 285.974,52	R\$ 483.651,20	R\$ 769.625,72
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - MAGISTRADOS, MEMBROS DO MIN. PÚBLICO OU DE TRIB. CONTAS - Por Invalidez	58	64	122	R\$ 2.499,84	R\$ 6.650,51	65.63	60.84					R\$ 144.990,72	R\$ 425.632,64	R\$ 570.623,36
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - MAGISTRADOS, MEMBROS DO MIN. PÚBLICO OU DE TRIB. CONTAS - Por Tempo de Contribuição	403	360	763	R\$ 3.410,84	R\$ 8.380,06	65.09	66.80					R\$ 1.374.568,52	R\$ 3.016.821,60	R\$ 4.391.390,12
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - MAGISTRADOS, MEMBROS DO MIN. PÚBLICO OU DE TRIB. CONTAS - Por Tempo de Contribuição	0	6	6	R\$ 0,00	R\$ 4.817,08		80.01					R\$ 0,00	R\$ 28.902,48	R\$ 28.902,48
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Compulsória	22	6	28	R\$ 1.493,84	R\$ 4.817,08	79.32	80.01					R\$ 32.864,48	R\$ 28.902,48	R\$ 61.766,96
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Por Idade	115	6	121	R\$ 3.666,34	R\$ 7.557,05	69.20	61.06					R\$ 421.629,10	R\$ 45.342,30	R\$ 466.971,40
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Por Invalidez	952	82	1034	R\$ 2.499,84	R\$ 6.650,51	65.63	60.84					R\$ 2.379.847,68	R\$ 545.341,82	R\$ 2.925.189,50
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Por Tempo de Contribuição	14188	564	14752	R\$ 3.410,84	R\$ 8.380,06	65.09	66.80					R\$ 48.392.997,92	R\$ 4.726.353,84	R\$ 53.119.351,76
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	2809	1294	4103	R\$ 6.890,68	R\$ 2.804,24	68.42	62.12					R\$ 19.355.920,12	R\$ 3.628.686,56	R\$ 22.984.606,68
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	8	8	16	R\$ 4.792,87	R\$ 3.711,37	51.25	53.00	55.63	59.38	29.00	29.13	R\$ 38.342,96	R\$ 29.690,96	R\$ 68.033,92
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	7	1	8	R\$ 5.184,99	R\$ 1.904,44	55.86	61.00	55.86	61.00	27.71	32.00	R\$ 36.294,93	R\$ 1.904,44	R\$ 38.199,37



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	5	4	9	R\$ 4.323,89	R\$ 7.561,89	53.60	55.25	57.20	60.25	37.60	39.25	R\$ 21.619,45	R\$ 30.247,56	R\$ 51.867,01
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL	Servidores - MAGISTRADOS, MEMBROS DO MIN. PÚBLICO OU DE TRIB. CONTAS - Sem critério diferenciado para aposentadoria	51	99	150	R\$ 27.948,58	R\$ 28.283,78	49.20	52.21	55.78	60.44	29.75	31.91	R\$ 1.425.377,58	R\$ 2.800.094,22	R\$ 4.225.471,80
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL	Servidores Iminentes - MAGISTRADOS, MEMBROS DO MIN. PÚBLICO OU DE TRIB. CONTAS - Sem critério diferenciado para aposentadoria	29	24	53	R\$ 27.681,90	R\$ 30.407,63	58.24	61.58	58.24	61.58	30.76	34.58	R\$ 802.775,10	R\$ 729.783,12	R\$ 1.532.558,22
PCESP - POLÍCIA CIVIL	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Exerce atividades de risco (Art. 40, § 4º, II, CF)	129	590	719	R\$ 8.925,35	R\$ 9.007,10	47.80	49.38	52.60	55.92	30.70	30.07	R\$ 1.151.370,15	R\$ 5.314.189,00	R\$ 6.465.559,15
PCESP - POLÍCIA CIVIL	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Exerce atividades de risco (Art. 40, § 4º, II, CF)	123	145	268	R\$ 9.391,09	R\$ 10.041,43	56.23	58.83	56.23	58.83	30.62	30.79	R\$ 1.155.104,07	R\$ 1.456.007,35	R\$ 2.611.111,42
PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	1	1	2	R\$ 3.961,31	R\$ 6.626,81	51.41	53.26	57.23	61.04	33.59	34.12	R\$ 3.961,31	R\$ 6.626,81	R\$ 10.588,12
RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	7	26	33	R\$ 4.316,69	R\$ 3.593,47	55.00	55.27	59.00	61.65	39.00	38.38	R\$ 30.216,83	R\$ 93.430,22	R\$ 123.647,05
RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	6	4	10	R\$ 5.065,82	R\$ 5.783,94	58.17	63.75	58.17	63.75	36.67	42.25	R\$ 30.394,92	R\$ 23.135,76	R\$ 53.530,68
SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Servidores - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	1844	549	2393	R\$ 3.166,31	R\$ 3.139,39	47.31	48.47	52.44	57.33	28.89	33.95	R\$ 5.838.675,64	R\$ 1.723.525,11	R\$ 7.562.200,75
SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Servidores Iminentes - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	890	98	988	R\$ 3.332,52	R\$ 3.340,16	54.60	59.14	54.60	59.14	29.86	34.72	R\$ 2.965.942,80	R\$ 327.335,68	R\$ 3.293.278,48
SEGER - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	2167	1291	3458	R\$ 3.961,31	R\$ 6.626,81	51.41	53.26	57.23	61.04	33.59	34.12	R\$ 8.584.158,77	R\$ 8.555.211,71	R\$ 17.139.370,48
SEGER - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	660	250	910	R\$ 4.626,54	R\$ 10.128,35	57.76	61.81	57.76	61.81	34.65	36.19	R\$ 3.053.516,40	R\$ 2.532.087,50	R\$ 5.585.603,90
SESA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	200	200	400	R\$ 3.961,31	R\$ 6.626,81	51.41	53.26	57.23	61.04	33.59	34.12	R\$ 792.262,00	R\$ 1.325.362,00	R\$ 2.117.624,00
SESP - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	200	200	400	R\$ 3.961,31	R\$ 6.626,81	51.41	53.26	57.23	61.04	33.59	34.12	R\$ 792.262,00	R\$ 1.325.362,00	R\$ 2.117.624,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO	Servidores - MAGISTRADOS, MEMBROS DO MIN. PÚBLICO OU DE TRIB. CONTAS - Sem critério diferenciado para aposentadoria	56	84	140	R\$ 15.768,28	R\$ 16.912,60	47.63	49.69	56.23	60.32	31.39	32.11	R\$ 883.023,68	R\$ 1.420.658,40	R\$ 2.303.682,08
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO	Servidores Iminentes - MAGISTRADOS, MEMBROS DO MIN. PÚBLICO OU DE TRIB. CONTAS - Sem critério diferenciado para aposentadoria	22	16	38	R\$ 13.336,28	R\$ 15.567,31	58.91	61.13	58.91	61.13	31.23	33.50	R\$ 293.398,16	R\$ 249.076,96	R\$ 542.475,12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	729	685	1414	R\$ 12.260,50	R\$ 14.015,59	49.01	50.55	55.26	59.72	29.77	30.22	R\$ 8.937.904,50	R\$ 9.600.679,15	R\$ 18.538.583,65



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (Ax B)			
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total	
SANTO/PODER JUDICIÁRIO	Servidores - DE MAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria															
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/PODER JUDICIÁRIO	Servidores Iminentes - DE MAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	325	178	503	R\$ 14.418,21	R\$ 17.946,76	58.36	62.53	58.36	62.53	30.80	32.98	R\$ 4.685.918,25	R\$ 3.194.523,28	R\$ 7.880.441,53	

Avaliação Crítica

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2016	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00
Aposentados :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2014	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00
Pensionistas :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2014	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100,00 Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100,00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Compleitude da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completeness da Base Cadastral
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	0			
Ativo	Sexo	0			
Ativo	Estado Civil	0			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Data de Nascimento	0			
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	0			
Ativo	Identificação do Cargo Atual	0			
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	0			
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	0			
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	0			
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	0			
Ativo	Número de Dependentes	0			
Aposentado	Identificação do Aposentado	0			
Aposentado	Sexo	0			
Aposentado	Estado Civil	0			
Aposentado	Data de Nascimento	0			
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	0			
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	0			
Aposentado	Valor do Benefício	0			
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	0			
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	0			
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	0			
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	0			
Aposentado	Número de Dependentes	0			
Pensão	Identificação do Pensão	0			
Pensão	Número de Pensionistas	0			
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	0			
Pensão	Data de Nascimento	0			
Pensão	Valor do Benefício	0			
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	0			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	0			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Financeiro >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Auxílio Reclusão	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	0.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	limitado ao último salário
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	0.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	até 50 anos 1%, acima 0%
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	Base de dados
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	Base de dados
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	Base de dados
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	Base de dados
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	Base de dados
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	Base de dados



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	Base de dados
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	Base de dados
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	Base de dados
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	Não se aplica

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes:

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Valor previsto no DRAA de 2016	Valor ocorrido em 2016	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00		
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Valor previsto no DRAA de 2016	Valor ocorrido em 2016	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	não utilizada	não utilizada		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00		

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2014	Número de eventos ocorridos em 2014	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2015	Número de eventos ocorridos em 2015	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2016	Número de eventos ocorridos em 2016	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	59.48	43.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	60.23	19.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	186.21	50.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	578.52	30.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2014	Número de eventos ocorridos em 2014	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2015	Número de eventos ocorridos em 2015	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2016	Número de eventos ocorridos em 2016	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Financeiro >> Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R\$ 5.839.149.264,14	R\$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 95.952.105,25	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R\$ 95.952.105,25	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 31.111.229.446,97	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 32.079.569.954,36	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 26.979.811.782,62	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 5.099.758.171,74	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 968.340.507,39	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 755.872.076,86	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 212.468.430,53	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 19.172.972.617,97	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 23.679.232.320,76	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 23.131.042.513,57	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 548.189.807,19	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 4.506.259.702,79	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R\$ 1.197.025.599,15	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R\$ 642.306.419,06	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 2.666.927.684,58	R\$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R\$ 50.188.249.959,69	R\$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual da Cobertura da Insuficiência Financeira	R\$ 50.188.249.959,69	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial		
Equilíbrio Atuarial	R\$ 0,00	
Superávit Atuarial		
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo Administrativo	R\$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras				
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R\$ 361.359.102,83					
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R\$ 2.108.256.937,68					
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO						
Déficit Financeiro	-R\$ 1.746.897.834,85					
Equilíbrio Financeiro						
Superávit Financeiro						
Custo Normal						
Composição da Base de Cálculo da Contribuição do Ente Público						
	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual				
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	89205123.41	1159684611.67				
Total:	89205123.41	1159684611.67				
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples - Aposentadorias e Pensões						
	Valores Previstos (R\$)	% de Custo				
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	27368566.84	2,36				
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	301286062.11	25,98				
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	89057979.75	7,68				
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	13342171.46	1,15				
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	231936.92	0,02				
Total:	431286717.08	37.19				
Custo Normal dos Benefícios - Regimes de Repartição Simples - Auxílios						
	Valor Pago em 2014	Valor Pago em 2015	Valor Pago em 2016	Valor Mínimo para 2017	Valor Previsto para 2017	% sobre Base de Contribuição



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Valor Pago em 2014	Valor Pago em 2015	Valor Pago em 2016	Valor Mínimo para 2017	Valor Previsto para 2017	% sobre Base de Contribuição
Auxílio Reclusão	0	0	0	0.00	115968.46	0,01
Total:	0	0	0	0.00	115968.46	0.01

Custo Normal Total

	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Benefícios em Regime de Repartição Simples - Aposentadorias e Pensões	431286717.08	37.19
Benefícios em Regime de Repartição Simples - Auxílios	115968.46	0.01
Total	431402685.54	37.20

Observações:

Custo Suplementar



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização:

Forma de Pagamento:

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial

Geração Atual (R\$)

Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual:

Déficit Atuarial a Amortizar:

Prazo de Amortização

Prazo Remanescente Calculado (anos):

Prazo Informado (anos):

Justificativa:

Base Cálculo Contribuição Suplementar

Composição da Base de Cálculo

Valor Anual Inicial (R\$)

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)

Observação Sistema:

Observações:

Custo com a Administração do Plano



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2016:	R\$ 1.159.684.611,67
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2016:	R\$ 1.453.913.450,21
Valor Total das Pensões por Morte em 2016:	R\$ 298.800.137,35
Total:	R\$ 2.912.398.199,23
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2017 (R\$):	R\$ 58.247.963,98

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	1,50
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R\$):	R\$ 2.912.398.199,23
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2017 (R\$):	R\$ 43.685.972,99

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R\$ 0,00
--	----------

Custo Previsto para 2017

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2017:	R\$ 17.395.269,18
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2016(R\$):	R\$ 1.159.684.611,67
Taxa de Administração para 2017(%):	1,50



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

	Valor Anual da Base de Cálculo (R\$)	Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
		Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R\$ 1.159.684.611,67	20,50	R\$ 237.735.345,39	20,50	R\$ 237.735.345,39
Taxa de Administração	R\$ 1.159.684.611,67	1,50	R\$ 17.395.269,18	1,50	R\$ 17.395.269,18
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R\$ 0,00		
Ente Federativo - Total	R\$ 2.319.369.223,34	22,00	R\$ 255.130.614,57	22,00	R\$ 255.130.614,57
Segurados Ativos	R\$ 1.159.684.611,67	11,00	R\$ 127.565.307,28	11,00	R\$ 127.565.307,28
Aposentados	R\$ 406.482.329,37	11,00	R\$ 44.713.056,23	11,00	R\$ 44.713.056,23
Pensionistas	R\$ 132.744.634,23	11,00	R\$ 14.601.909,77	11,00	R\$ 14.601.909,77
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS					
ENTE FEDERATIVO - INSUFICIÊNCIA ANUAL					

Observação:

Contribuição para Administração do Plano

As Informações de Contribuição para Administração do Plano serão revisadas: Não

Aliquota(%): 1,50

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias Projetadas e Executadas



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2016	Executado em 2016	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R\$ 1.515.879.845,20	R\$ 1.601.465.403,36	-R\$ 85.585.558,16
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R\$ 59.129.425,45	R\$ 54.699.595,32	R\$ 4.429.830,13
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 17.404.995,30	R\$ 16.206.435,40	R\$ 1.198.559,90
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 16.096.653,63	-R\$ 16.096.653,63
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R\$ 310.755.368,27	R\$ 350.998.044,26	-R\$ 40.242.675,99
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R\$ 166.746.782,97	R\$ 176.161.194,37	-R\$ 9.414.411,40
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 31.735.861,40	R\$ 0,00	R\$ 31.735.861,40
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 585.772.433,39	R\$ 614.161.922,98	-R\$ 28.389.489,59
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 1.769.863.403,35	R\$ 2.331.884.763,74	-R\$ 562.021.360,39
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 417.177.359,65	R\$ 0,00	R\$ 417.177.359,65
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2016	Executado em 2016	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 268.645.939,78	R\$ 0,00	R\$ 268.645.939,78
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 8.262.442,68	R\$ 0,00	R\$ 8.262.442,68
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R\$ 2.463.949.145,46	R\$ 2.331.884.763,74	R\$ 132.064.381,72
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R\$ 1.878.176.712,07	R\$ 1.717.722.840,76	R\$ 160.453.871,31
RENTABILIDADE ESPERADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2017	2016	2015
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			
Quantidade de Segurados Ativos	12905.00	20299.00	22160.00
Quantidade de Aposentados	27094.00	30656.00	28817.00
Quantidade de Pensionistas	4103.00	5451.00	5843.00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2017	2016	2015
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	6912.55	6254.73	5402.00
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	4127.83	4422.66	4121.14
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	5601.91	5975.97	5703.71
Idade Média dos Segurados Ativos	49.79	49.27	48.47
Idade Média dos Aposentados	65.76	65.56	65.15
Idade Média dos Pensionistas	62.98	67.10	60.36
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	57.82	57.71	57.55
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	95952105.25	63659918.13	73001973.77
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	32079569954.36	41951921843.14	38473477128.27
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	968340507.39	1463870084.96	38409557565.05
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	31111229446.97	40488054758.18	63919563.22
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	23679232320.75	32919935131.10	7710725487.30
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	1839332018.20	4901521968.81	7701643076.75
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	21839900302.54	28018413162.28	9082410.55
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	2666927684.58	3772881447.00	0
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	0	0	0
Resultado Atuarial	50188249959.68	64669923555.33	0



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Parecer Atuarial	
Temas	Parecer
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	O cadastro recebido foi submetido a testes críticos, as inconsistências encontradas foram respondidas pelo Instituto/Ente, concluímos que a base de dados utilizada na Avaliação Atuarial encontra-se adequada
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	Solicitamos os ativos garantidores separados em:
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	Não houve alterações significativas no VABF e VACF
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	Programar a alavancagem de ativos a médio e longo prazo;
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	Redução do número de segurados ativos, e aumento de aposentados e pensionistas
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	Buscar um cenário de equilíbrio Financeiro-Atuarial, dentro da capacidade Econômica do Estado a médio e longo prazo



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano Militar

Previdenciário

Militar >> Previdenciário >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 20,50 Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: art. 40

Base de Cálculo da Contribuição do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Militares na Ativa	Lei Complementar	282	26/04/2004	art. 40

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: art.40

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: art. 40



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: art. 40

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS

Aliquota (%): 1,50

Aporte (R\$):

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: artigo 52

Base de Cálculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações dos Militares na Ativa, da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas do Exercício Anterior	Lei Complementar	282	26/04/2004	artigo 52

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: Não

Mês/Ano de Início do Plano:

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Número da Norma: Data da Norma: Dispositivo da Norma:

Plano de Amortização

Ano	Aliquota (%)	Aporte Anual (R\$)

Segregação de Massa



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Fundamento Legal

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	282	Data da Norma:	26/04/2004	Dispositivo da Norma:	art. 49
----------------	------------------	------------------	-----	----------------	------------	-----------------------	---------

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte):	22/04/2004	Idade do Segurado:	Condição do Segurado:	Outros
Outros:				

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome:	Número do Registro Profissional:
-------	----------------------------------

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento:	Número do Documento:	Data do Documento:
--------------------	----------------------	--------------------

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Militares - Reserva Por Tempo de Serviço	Lei Complementar	282	art. 25 e 27	26/04/2004

Previdência Complementar

Fundamento Legal

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	711	Data da Norma:	02/09/2013	Dispositivo da Norma:	art. 1
----------------	------------------	------------------	-----	----------------	------------	-----------------------	--------



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Militar >> Previdenciário >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
MILITARES	Militares - MILITARES - APOSENTADOS - Militares - Reserva Por Tempo de Serviço	2	10	12	R\$ 2.025,32	R\$ 2.943,40	39.00	39.40					R\$ 4.050,64	R\$ 29.434,00	R\$ 33.484,64
MILITARES	Militares - MILITARES - ATIVOS - Militares na Ativa	676	4508	5184	R\$ 3.189,64	R\$ 2.979,05	29.68	28.49	55.00	60.00	23.97	24.07	R\$ 2.156.196,64	R\$ 13.429.557,40	R\$ 15.585.754,04
MILITARES	Militares - MILITARES - PENSIONISTAS - Militares - Pensão Por Morte	0	13	13	R\$ 0,00	R\$ 4.623,07		49.85					R\$ 0,00	R\$ 60.099,91	R\$ 60.099,91

Avaliação Crítica

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2016	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00
Aposentados :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2014	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00
Pensionistas :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2014	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100,00 Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100,00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completeness da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completeness da Base Cadastral
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento				
Ativo	Data de Ingresso no ENTE				
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)				
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo				
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS				
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes				
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária				
Aposentado	Número de Dependentes				
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Militar >> Previdenciário >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Militares - Reserva Por Tempo de Serviço	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	6.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	0.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	ate 50 ano 1,00%, acima 0%
Critérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	pelo banco de dados fornecido, com reposição de 1:1
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	9
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	9
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	pelo real
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	pelo real
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	pelo real
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	pelo real
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	pelo real
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	pelo real
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	pelo real



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	pelo real
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	Não se aplica

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes:

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Valor previsto no DRAA de 2016	Valor ocorrido em 2016	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	0	0	0	0	6.00	6.00		
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0	1.00	1.00		
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Valor previsto no DRAA de 2016	Valor ocorrido em 2016	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	n/a	n/a		

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2014	Número de eventos ocorridos em 2014	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2015	Número de eventos ocorridos em 2015	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2016	Número de eventos ocorridos em 2016	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	7.86	7.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	1.21	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2014	Número de eventos ocorridos em 2014	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2015	Número de eventos ocorridos em 2015	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2016	Número de eventos ocorridos em 2016	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Militar >> Previdenciário >> Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R\$ 3.186.986.685,95	R\$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 17.110.571,41	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 17.390.142,90	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 7.269.088,38	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 10.121.054,52	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 279.571,49	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 11.888,86	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 267.682,63	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 75.926.029,67	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 1.079.826.835,74	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 625.586.818,47	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 454.240.017,27	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 1.003.900.806,07	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R\$ 653.332.270,62	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R\$ 350.568.535,45	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial	-R\$ 93.036.601,08	
Equilíbrio Atuarial		R\$ 0,00
Superávit Atuarial		
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Pensão de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo Garantidor de Aposentadoria por Invalidez de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	R\$ 0,00	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo Administrativo	R\$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R\$ 63.850.688,51	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R\$ 3.180.807,21	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro		
Equilíbrio Financeiro		
Superávit Financeiro	R\$ 60.669.881,30	
Custo Normal		
Base de Contribuição		
	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Militares na Ativa	R\$ 15.585.754,04	R\$ 202.614.967,88
Total:	R\$ 15.585.754,04	R\$ 202.614.967,88
Valor Atual dos Salários Futuros - VASF: R\$ 3.186.986.685,95		
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Capitalização		
Benefícios	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Militares - Reserva Por Tempo de Serviço	R\$ 37.382.461,57	18,45
Total:	R\$ 37.382.461,57	18,45
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Cobertura		
Benefícios	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Benefícios	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Total:	R\$ 0,00	0,00

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples

Benefícios	Valor Pago em 2014	Valor Pago em 2015	Valor Pago em 2016	Valor Mínimo para 2017	Valor Previsto para 2017	% sobre Base de Contribuição
Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00

Custo Normal Total

	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Benefícios em Regime de Capitalização	R\$ 37.382.461,57	18,45
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	0,00
Benefícios em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	0,00
Total	R\$ 37.382.461,57	18,45

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

--	--

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização: Por Aportes

Forma de Pagamento: Antecipados

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial	Geração Atual (R\$)
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 17.110.571,41
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 75.926.029,67
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00
Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual:	93036601.08
Déficit Atuarial a Amortizar:	0.00

Prazo de Amortização



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Prazo Remanescente Calculado (anos): 35 Prazo Informado (anos):

Justificativa:

Base Cálculo Contribuição Suplementar

	Composição da Base de Cálculo	Valor Anual Inicial (R\$)
null	null	null
null	null	null
null	null	null
null	null	null

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Observação Sistema:

Observações:

Custo com a Administração do Plano

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2016:	R\$ 202.614.967,88
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2016:	R\$ 435.300,71
Valor Total das Pensões por Morte em 2016:	R\$ 781.299,61
Total:	R\$ 203.831.568,20
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2017 (R\$):	R\$ 4.076.631,36

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	1,50
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R\$):	R\$ 203.831.568,20
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2017 (R\$):	R\$ 3.057.473,52

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R\$ 0,00
--	----------

Custo Previsto para 2017

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2017:	R\$ 3.039.224,52
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2016(R\$):	R\$ 202.614.967,88
Taxa de Administração para 2017(%):	1,50



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

	Valor Anual da Base de Cálculo (R\$)	Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
		Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R\$ 202.614.967,88	20,50	R\$ 41.536.068,42	20,50	R\$ 41.536.068,42
Taxa de Administração	R\$ 202.614.967,88	1,50	R\$ 3.039.224,52	0,15	R\$ 303.922,45
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R\$ 0,00		
Ente Federativo - Total	R\$ 405.229.935,76	22,00	R\$ 44.575.292,94	20,65	R\$ 41.839.990,87
Segurados Ativos	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00
Aposentados	R\$ 6.398,08	11,00	R\$ 703,79	11,00	R\$ 703,79
Pensionistas	R\$ 181.537,98	11,00	R\$ 19.969,18	0,00	R\$ 0,00
Total					

Observação:

Novo Plano de Amortização a Constar em Lei

Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial previsto em Lei será revisado: Não

Justificativa: não há previsão

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias Projetadas e Executadas



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2016	Executado em 2016	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R\$ 199.831.698,56	R\$ 204.436.256,36	-R\$ 4.604.557,80
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R\$ 3.671,42	R\$ 0,00	R\$ 3.671,42
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R\$ 40.965.498,20	R\$ 44.976.034,74	-R\$ 4.010.536,54
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R\$ 21.981.486,84	R\$ 22.487.988,20	-R\$ 506.501,36
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 62.950.656,46	R\$ 67.464.022,94	-R\$ 4.513.366,48
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 451.345,87	R\$ 613.444,64	-R\$ 162.098,77
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2016	Executado em 2016	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 1.910.171,07	R\$ 0,00	R\$ 1.910.171,07
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R\$ 2.361.516,95	R\$ 613.444,64	R\$ 1.748.072,31
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R\$ 60.589.139,52	R\$ 66.850.578,30	-R\$ 6.261.438,78
RENTABILIDADE ESPERADA	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R\$ 6,00	R\$ 9,76	-R\$ 3,76

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2017	2016	2015
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			
Quantidade de Segurados Ativos	5184.00	5221.00	0
Quantidade de Aposentados	12.00	11.00	0
Quantidade de Pensionistas	13.00	0	0



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2017	2016	2015
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	3006.51	2944.20	0
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	2790.39	3107.27	0
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	4623.07	0	0
Idade Média dos Segurados Ativos	28.64	27.64	0
Idade Média dos Aposentados	32.50	34.64	0
Idade Média dos Pensionistas	49.85	0	0

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.
Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do Plano de Benefícios	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.
Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Financeiro

Militar >> Financeiro >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 20,50 Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: art. 40

Base de Cálculo da Contribuição do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Militares na Ativa	Lei Complementar	282	26/04/2004	art. 40

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: art. 40

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: art. 40

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: art. 40



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS

Alíquota (%): 1,50

Aporte (R\$):

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: artigo 52

Base de Cálculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações dos Militares na Ativa, da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas do Exercício Anterior	Lei Complementar	282	26/04/2004	artigo 52

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei:

Mês/Ano de Início do Plano:

Fundamento Legal

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R\$)

Segregação de Massa



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: art. 49

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte): 22/04/2004 Idade do Segurado: Condição do Segurado: Outros

Outros:

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome: Número do Registro Profissional:

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento: Número do Documento: Data do Documento:

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Militares - Reserva Por Tempo de Serviço	Lei Complementar	282	art. 25 e 27	26/04/2001

Previdência Complementar

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 711 Data da Norma: 02/09/2013 Dispositivo da Norma: art. 1



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Militar >> Financeiro >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
MILITARES	Militares - MILITARES - APOSENTADOS - Militares - Reserva Por Tempo de Serviço	131	4011	4142	R\$ 8.821,59	R\$ 7.046,42	51.27	59.91					R\$ 1.155.628,29	R\$ 28.263.190,62	R\$ 29.418.818,91
MILITARES	Militares - MILITARES - ATIVOS - Militares na Ativa	678	5263	5941	R\$ 5.075,19	R\$ 5.449,46	41.88	43.69	54.45	59.79	23.88	22.87	R\$ 3.440.978,82	R\$ 28.680.507,98	R\$ 32.121.486,80
MILITARES	Militares - MILITARES - PENSIONISTAS - Militares - Pensão Por Morte	1948	255	2203	R\$ 4.571,44	R\$ 2.888,41	60.24	28.23					R\$ 8.905.165,12	R\$ 736.544,55	R\$ 9.641.709,67

Avaliação Crítica

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2016	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00
Aposentados :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2014	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00
Pensionistas :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	31/12/2014	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100,00 Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100,00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completeness da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completeness da Base Cadastral
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento				
Ativo	Data de Ingresso no ENTE				
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)				
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo				
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS				
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes				
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária				
Aposentado	Número de Dependentes				
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Militar >> Financeiro >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Militares - Reserva Por Tempo de Serviço	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	0.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	0.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	pelo real
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	pelo real
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	pelo real
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	pelo real
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	pelo real
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	pelo real
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	pelo real
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	pelo real
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	pelo real
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	n/u

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2014 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes:

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Valor previsto no DRAA de 2016	Valor ocorrido em 2016	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0	1.00	1.00		
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		

Hipóteses Biométricas



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2014	Número de eventos ocorridos em 2014	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2015	Número de eventos ocorridos em 2015	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2016	Número de eventos ocorridos em 2016	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	19.64	18.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	2.38	2.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	59.96	15.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.82	1.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Militar >> Financeiro >> Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R\$ 6.570.458.945,41	R\$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 11.792.028.589,69	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 12.158.045.967,77	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 9.256.999.035,54	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 2.901.046.932,23	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 366.017.378,08	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 323.553.258,18	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 42.464.119,90	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 4.791.619.571,87	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 7.811.032.252,21	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 7.415.013.889,09	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 396.018.363,12	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 3.019.412.680,34	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R\$ 1.346.944.083,81	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R\$ 722.750.484,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 949.718.112,53	R\$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R\$ 16.583.648.161,56	R\$ 0,00
Valor Atual da Cobertura da Insuficiência Financeira	R\$ 16.583.648.161,56	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial		
Equilíbrio Atuarial	R\$ 0,00	
Superávit Atuarial		
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo Administrativo	R\$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R\$ 146.524.728,68	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras				
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R\$ 508.784.617,96					
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO						
Déficit Financeiro	-R\$ 362.259.889,28					
Equilíbrio Financeiro						
Superávit Financeiro						
Custo Normal						
Composição da Base de Cálculo da Contribuição do Ente Público						
	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual				
Total das Remunerações de Contribuição dos Militares na Ativa	32121486.80	417579021.47				
Total:	32121486.80	417579021.47				
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples - Aposentadorias e Pensões						
	Valores Previstos (R\$)	% de Custo				
Militares - Reserva Por Tempo de Serviço	108487029.78	25,98				
Total:	108487029.78	25,98				
Custo Normal dos Benefícios - Regimes de Repartição Simples - Auxílios						
	Valor Pago em 2014	Valor Pago em 2015	Valor Pago em 2016	Valor Mínimo para 2017	Valor Previsto para 2017	% sobre Base de Contribuição
Total:	0	0	0	0	0	0,00
Custo Normal Total						
	Custo Anual Previsto (R\$)			% sobre Base de Contribuição		
Benefícios em Regime de Repartição Simples - Aposentadorias e Pensões	108487029.78			25,98		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Benefícios em Regime de Repartição Simples - Auxílios	0	0.00
Total	108487029.78	25.98

Observações:

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização:
Forma de Pagamento:

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial	Geração Atual (R\$)
--	---------------------



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual:

Déficit Atuarial a Amortizar:

Prazo de Amortização

Prazo Remanescente Calculado (anos):

Prazo Informado (anos):

Justificativa:

Base Cálculo Contribuição Suplementar

	Composição da Base de Cálculo	Valor Anual Inicial (R\$)
--	-------------------------------	---------------------------

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Observação Sistema:

Observações:

Custo com a Administração do Plano

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2016:	R\$ 417.579.021,47
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2016:	R\$ 382.444.566,40
Valor Total das Pensões por Morte em 2016:	R\$ 125.342.284,60
Total:	R\$ 925.365.872,47
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2017 (R\$):	R\$ 18.507.317,45

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	1,50
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R\$):	R\$ 925.365.872,47
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2017 (R\$):	R\$ 13.880.488,09

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R\$ 0,00
--	----------

Custo Previsto para 2017

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2017:	R\$ 6.263.685,32
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2016(R\$):	R\$ 417.579.021,47
Taxa de Administração para 2017(%):	1,50



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

	Valor Anual da Base de Cálculo (R\$)	Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
		Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R\$ 417.579.021,47	20,50	R\$ 85.603.699,40	20,50	R\$ 85.603.699,40
Taxa de Administração	R\$ 417.579.021,47	1,50	R\$ 6.263.685,32	1,50	R\$ 6.263.685,32
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R\$ 0,00		R\$ 0,00
Ente Federativo - Total	R\$ 835.158.042,94	22,00	R\$ 91.867.384,72	22,00	R\$ 91.867.384,72
Segurados Ativos	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00
Aposentados	R\$ 121.784.245,18	11,00	R\$ 13.396.266,97	11,00	R\$ 13.396.266,97
Pensionistas	R\$ 22.162.061,35	11,00	R\$ 2.437.826,75	11,00	R\$ 2.437.826,75
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS					
ENTE FEDERATIVO - INSUFICIÊNCIA ANUAL					

Observação:

Contribuição para Administração do Plano

As Informações de Contribuição para Administração do Plano serão revisadas: Não

Aliquota(%): 1,50

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias Projetadas e Executadas



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2016	Executado em 2016	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R\$ 422.506.881,03	R\$ 411.267.856,82	R\$ 11.239.024,21
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R\$ 16.400.804,23	R\$ 0,00	R\$ 16.400.804,23
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R\$ 86.613.910,61	R\$ 90.497.912,65	-R\$ 3.884.002,04
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R\$ 46.475.756,91	R\$ 45.239.464,25	R\$ 1.236.292,66
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 491.401,03	R\$ 0,00	R\$ 491.401,03
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 149.981.872,78	R\$ 135.737.376,90	R\$ 14.244.495,88
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 396.284.905,20	R\$ 532.429.386,12	-R\$ 136.144.480,92
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 2.620.701,07	R\$ 0,00	R\$ 2.620.701,07
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2016	Executado em 2016	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 1.385.453,08	R\$ 0,00	R\$ 1.385.453,08
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R\$ 400.291.059,36	R\$ 532.429.386,12	-R\$ 132.138.326,76
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R\$ 250.309.186,57	R\$ 396.692.009,22	-R\$ 146.382.822,65
RENTABILIDADE ESPERADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2017	2016	2015
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			
Quantidade de Segurados Ativos	5941.00	6207.00	0
Quantidade de Aposentados	4142.00	4231.00	0
Quantidade de Pensionistas	22.03	0	0
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	5406.74	5269.16	0
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	7102.56	7095.70	0



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2017	2016	2015
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	4376.63	0	0
Idade Média dos Segurados Ativos	43.48	42.84	0
Idade Média dos Aposentados	59.62	60.21	0
Idade Média dos Pensionistas	58.85	0	0

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	O Resultado apresentado na avaliação atuarial refere-se ao somatório dos resultados apresentados nas abas civil e militar deste DRAA.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

RESPONSÁVEL PELO ENVIO

CPF: 126.100.858-85

Telefone: (011) 2626-7045

Nome: RICHARD DUTZMANN

Email: rpps@etaa.com.br